Excellence scientifique • Protection et conservation des ressources • Bénéfices aux Canadiens
Scientific Excellence • Resource Protection & Conservation • Benefits for Canadians

# Analyse Economique et Commerciale du Crabe des Neiges au Québec, 1989

## Rapport d'analyse économique et commerciale n° 39

Pêches et Océans
Fisheries and Oceans
Canada

# Analyse Economique et Commerciale du Crabe des Neiges au Québec, 1989

**Charles Cantin, économiste**
**Division des services économiques**

**Direction des services économiques**
**et du traitement de l'information**
**Ministère des Pêches et Océans**
**Région du Québec**
**Québec (Québec)**
**G1K 7Y7**

**Octobre 1989**

## Rapport d'analyse économique et commerciale n° 39

89-7 F

93-01660/

**PUBLIÉ PAR:**

Direction des services économiques
et du traitement de l'information
Ministère des Pêches et Océans
Québec (Québec)
G1K 7Y7

Ministère des Approvisionnements et Services
Canada 1989

Numéro de catalogue Fs 66-5/39F
ISBN 0-662-95726-1
ISSN O843-5626

Référence exacte pour cette publication:
Cantin, C.
Ministère des Pêches et Océans 1989.
Analyse Economique et Commerciale
du Crabe des Neiges au Québec, 1989
Rapport d'analyse économique
et commerciale n° : 39 p. 25

**PREFACE**

Ce rapport vise à informer les différents intervenants de l'industrie des pêches du Québec de la situation de la pêche au crabe. On y trouve une description du contexte économique et commercial dans lequel évoluent les trois flottes de crabiers du Québec: nous avons nommé ici les crabiers du sud-ouest du Golfe, les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord et les crabiers de la Basse Côte-Nord. Le lecteur y trouvera des données tant sur les marchés mondiaux (secteur tertiaire), le secteur de la transformation du crabe au Québec (secteur secondaire) et finalement en bout de ligne, sur les flottes étudiées (secteur primaire). Ces informations réunies permettent de mieux comprendre les interrelations entre ces trois secteurs et la dynamique qui façonne l'industrie de la pêche au crabe au Québec.

Les informations statistiques concernant l'industrie des pêches au Québec proviennent du Ministère des Pêches et des Océans du Canada, division de la statistique et de l'informatique, région du Québec. Les données sur les marchés proviennent de différentes sources dont la majeure partie de la Direction générale de l'analyse économique et commerciale du MPO à Ottawa. Nous remercions donc les gens de ces deux divisions de leur collaboration.

Charles Cantin, économiste
Division des services économiques
Ministère des Pêches et des Océans
Région du Québec, octobre 1989.

## SOMMAIRE EXECUTIF

Etant le plus gros consommateur de crabe, le Japon est en position d'influencer le marché. Après 4 ans de croissance continue, voilà qu'au deuxième semestre de 1988, il y a ralentissement des importations japonaises. La maladie de l'empereur Hiro Hito fut l'instigateur de cette tendance à la baisse de la demande. Par contre, certains spécialistes ajoutent que la hausse trop rapide des prix de ces dernières années et la baisse récente du yen sont en partie les raisons qui expliquent actuellement la persistance de cette tendance. Cette situation a induit la baisse des prix sur nos principaux marchés en 1989. Pour l'industrie québécoise l'année a été difficile compte tenu du contexte de marché et d'une baisse de disponibilité de la ressource. Les usines de transformation ont opéré avec une marge bénéficiaire réduite, le nombre d'emplois dans les usines a diminué, alors que les trois flottes de crabiers du Québec ont vu leur revenu diminuer substantiellement en 1989.



## ABSTRACT

Japan is the largest consumer of crab, and consequently, is well placed to influence the market. After a four-year period of continuous growth, the second part of 1988 have witnessed a slow down in the japanese imports. The health condition of Hiro Hito has been an instigator in this reduction of the demand. On the other hand, some specialists are saying that, the too rapid raise of prices in the last years, and the recent drop of the yen, have mainly contributed to this actuel persisting tendancy. This situation has induce a price reduction on our most important markets in 1989. For the Quebec industry, considering the market overall context and the reduction in stocks availability, the year has been very difficult. The processing plants operated with a reduced gross margin, the number of production-related jobs has decreased, while the Quebec three crabbers fleet saw their revenu decreased substantially in 1989.

**TABLES DES MATIERES**


**INTRODUCTION** . . . . . 1

**1. LE SECTEUR TERTIAIRE** . . . . . 2

1.1 OFFRE MONDIALE DE CRABE DE TOUTES ESPECES . . . . . 2

1.2 OFFRE MONDIALE DE CRABE DES NEIGES . . . . . 4

1.3 DEMANDE POUR NOTRE CRABE DES NEIGES . . . . . 5

1.3.1 LA DEMANDE ET LES PRIX AU JAPON . . . . . 6

1.3.2 LA DEMANDE ET LES PRIX AUX ETATS-UNIS . . . . 9

**2. SECTEUR SECONDAIRE** . . . . . 12

2.1 ETAT DE LA PRODUCTION EN 1988 ET SON EVOLUTION AU COURS DES ANS . . . . . 12

2.2 EVOLUTION DES ACHATS DE CRABE DES NEIGES . . . . . 15

2.3 IMPACT SUR L'EMPLOI . . . . . 15

2.4 IMPACT SUR LA RENTABILITE DES USINES . . . . . 16

**3. SECTEUR PRIMAIRE** . . . . . 19

3.1 LA FLOTTE DU SUD-OUEST DU GOLFE . . . . . 19

3.1.1 PERFORMANCE FINANCIERE 1986, 1987, 1988 ET EXTRAPOLATION 1989, CRABIERS DU SUD-OUEST . . . . . 21

3.2 LA FLOTTE DE L'ESTUAIRE ET DE LA MOYENNE COTE . . . 21

3.2.1 PERFORMANCE FINANCIERE 1986, 1987, 1988 ET EXTRAPOLATION 1989 . . . . . 23

3.3 LA FLOTTE DE LA BASSE COTE-NORD . . . . . 23

3.3.1 PERFORMANCE FINANCIERE 1986, 1987, 1988 ET EXTRAPOLATION 1989, CRABIERS DE LA BASSE COTE-NORD . . . . . 25

## LISTE DES TABLEAUX


Tableau 1: Répartition par pays du débarquement de crabe, toutes les espèces (%) 1986 et 1987.

Tableau 2: Débarquements de crabe par pays de 1982 à 1987 (,000 tm).

Tableau 3: Evolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges (,000 tm) de 1981 à 1989 (prévisions).

Tableau 4: Evolution des exportations québécoises de crabe de 1985 à 1988.

Tableau 5: Evolution des importations de crabe au Japon (000$ tm) de 1983 à 1988 et 1988 à 1989 (janvier à avril).

Tableau 6: Inventaire de chair de crabe des neiges aux Etats-Unis (fin de mois tm).

Tableau 7: Inventaire sections de crabe aux Etats-Unis, 31 août 1985 au 31 juillet 1989 tm.

Tableau 8: Evolution des prix moyens ($ Can/kg.) sur le marché de Boston et du Japon des produits finis de crabe de 1984 à 1989.

Tableau 9: Evolution de la production en volume (tm) et valeur (000$) des types de produits finis de crabe des neiges au Québec de 1984 à 1988.

Tableau 10: Evolution des achats de crabe de 1984 à 1989. Volume (tm) et valeur (000$).

Tableau 11: Marge bénéficiaire dans le secteur de la transformation du crabe selon différents scénarios de production. Québec 1984-1989.

**Liste des tableaux (suite)**

Tableau 12: Captures des crabiers du sud-ouest du Golfe et prix payé aux pêcheurs (tm).

Tableau 13: Estimation du revenu de trésorerie des crabiers du sud-ouest du Golfe 1987 - 1989.

Tableau 14: Historique des captures des crabiers de l'Estuaire de la Moyenne Côte-Nord de 1984 à 1989 (préliminaire), zones 16 et 17.

Tableau 15: Estimation du revenu de trésorerie des crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord de 1987 à 1989.

Tableau 16: Historique des captures et des prix enregistrés par les crabiers de la Basse Côte-Nord de 1985 à 1989 (préliminaire).

Tableau 17: Estimation du revenu de trésorerie des crabiers de la Basse Côte-Nord de 1987 à 1989.

## INTRODUCTION

Le Québec est un exportateur de crabe. Ainsi, en 1988, près de 72%[1] de sa production (40 267 934$) fut dirigé vers des marchés extérieurs au Québec. Sous ces considérations et dans l'optique de tenter de déceler ce que nous réserve l'avenir en termes de prix des produits finis de crabe, nous aborderons le secteur tertiaire à l'échelle mondiale.

L'on se souvient en 1988 que l'industrie mondiale du crabe des neiges a été caractérisée par une hausse de l'offre comparativement à 1987. Sur le marché japonais à l'instar du marché américain l'évolution du taux de change continua de stimuler la demande, ce qui se répercuta sur les prix des produits finis de crabe, ces derniers ayant connu une hausse importante. Par contre à la fin d'août 1988 la demande fléchit quelque peu, conséquemment les prix se mirent à chuter. La maladie de l'empereur Hiro Hito fut évoquée comme réponse à cette diminution de consommation. La question est de savoir si cette tendance à la baisse sur le marché japonais et sur le marché américain s'est poursuivie en 1989. C'est sur le jeu de ces deux notions, l'offre et la demande de crabe que portera notre analyse.

---

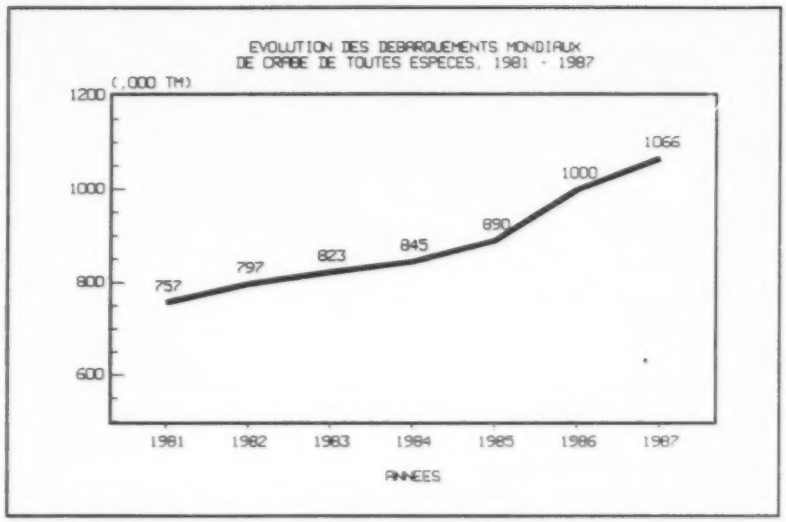
[1] Exportation selon Stat. Canada / production selon MPO région du Québec

(1988) 40 267 934$ / 56 050 268 X 100 = 72%
(1987) 33 247 597$ / 51 601 300$ X 100 = 64%
(1986) 51 493 000$ / 54 204 000$ X 100 = 95%
(1985) 31 864 903$ / 47 292 300$ X 100 = 67%

## 1. LE SECTEUR TERTIAIRE

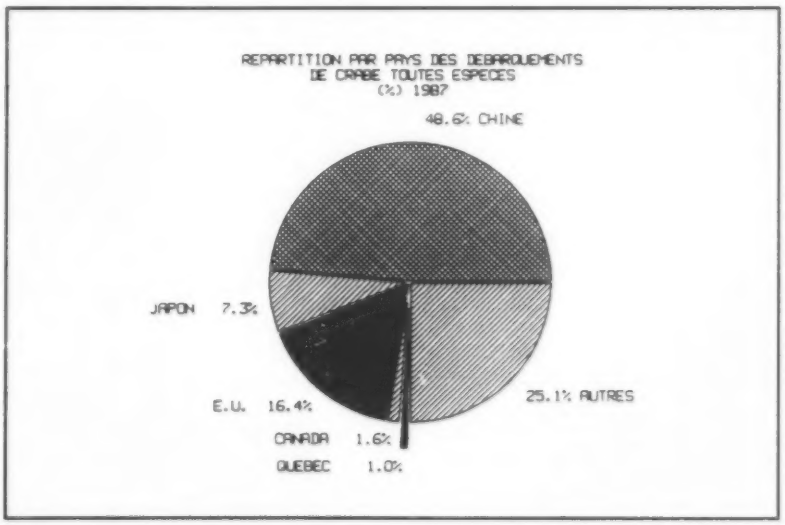
### 1.1 OFFRE MONDIALE DE CRABE DE TOUTES ESPECES

**Graphique: 1**




Pour la période de 1981 à 1987, les débarquements mondiaux pour toutes les espèces de crabe ont considérablement augmenté, passant de 756 800 tm en 1981 à plus de un million de tm en 1987. Sur 2 ans c'est 176 000 tm de plus qu'il a été enregistrées, pour une hausse de 20%

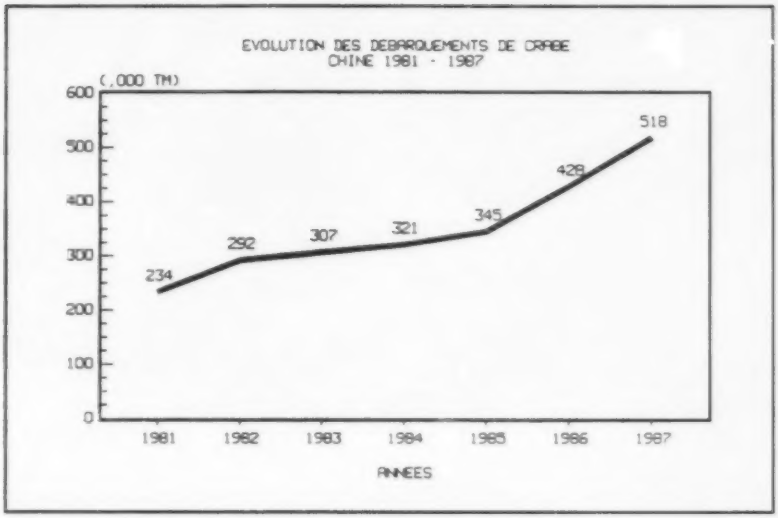
**Graphique: 2**




En 1987, la Chine occupait largement le premier rang avec 48.6% des captures suivie des États-Unis et du Japon avec respectivement 16.4% et 7.3%. Le Canada pour sa part occupe le septième rang en accaparant seulement 2.6% des captures mondiales de crabe. Le Québec, avec 1% de la production mondiale, n'a que peu d'influence sur la fixation des prix mondiaux.

**CHINE**

**Graphique:3**




C'est la Chine qui est responsable de l'augmentation des débarquements mondiaux de crabe. C'est ainsi que de 234 000 tm que les débarquements étaient en 1981, ils sont passés à 518 000 tm en 1987, pour une hausse de 121%. Historiquement la production chinoise était surtout destinée à la consommation locale. Toutefois pendant quelques années, on a assisté à une hausse des exportations chinoises de crabe vers le Japon. Entre 1983 et 1986, les exportations vers le Japon ont plus que triplé pour se situer à 11 000 tm. Par contre en 1987 elles ont chuté (baisse de 25%) et la tendance s'est poursuivie en 1988.

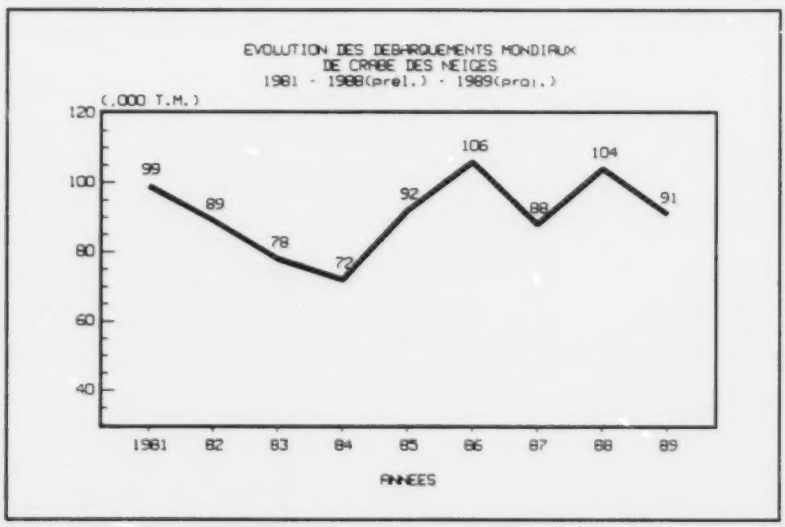
**JAPON**

Le Japon, qui est le troisième pays en importance, a vu sa production croître au début des années 1980, pour ensuite se stabiliser en 1987 à environ 78 100 tm. Comparativement à 1986 cela représente tout de même une baisse de 18% pour l'année 1987. Etant le plus gros importateur de crabe à l'échelle mondiale, son rôle se situe beaucoup plus au niveau de la demande que de l'offre. Donc, c'est à ce niveau que nous l'examinerons plus en détails.

## 1.2 OFFRE MONDIALE DE CRABE DES NEIGES[2]

La popularité du crabe des neiges au Canada a coincidé avec la chute des débarquements de crabe royal provenant de l'Alaska. L'URSS a pris la tête du peloton parmi les producteurs de crabe royal. Après l'effondrement de la pêche américaine des années 80 la production de l'URSS s'est située à 40 000 tm en 1987, la moitié du niveau record qu'avaient atteint les Etats-Unis en 1980. La politique actuelle du gouvernement soviétique, qui favorise la construction de navires-usines (trois navires de 190 mètres) en vue d'en exporter le produit de la pêche, stimule le retour du crabe royal sur les marchés.

**Graphique: 4**




Les États-Unis et le Canada sont les principaux producteurs de crabe des neiges, espèce qui constitue la majeure partie des débarquements canadiens. A eux deux, ils produisaient, en 1987, plus de 89% de la production mondiale. En dirigeant notre analyse, plus spécifiquement sur cette espèce, on se rend compte que les débarquements mondiaux projetés en 1989 seraient de l'ordre des 91 400 tm, accusant une légère baisse comparativement à 1988. Malgré la forte reprise des débarquements provenant des Etats-Unis, globalement les débarquements mondiaux ne croissent plus. Depuis

---

[2] Deux espèces constituent ce regroupement: Opilio et Bairdi.

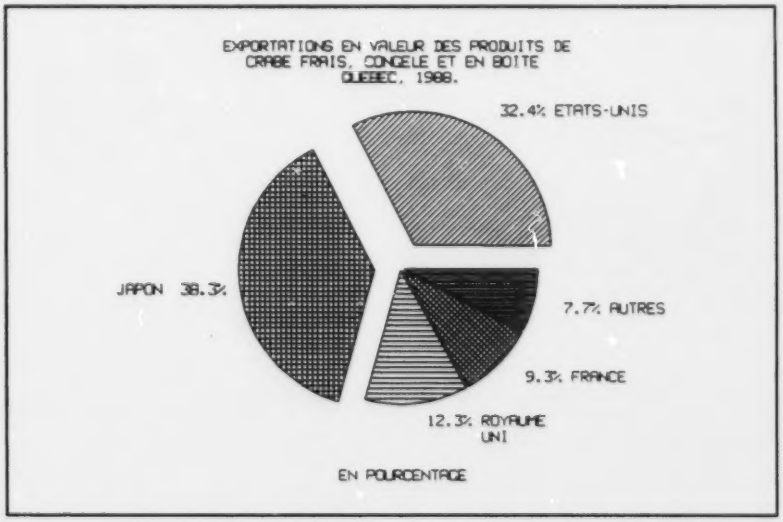
1986, c'est le Canada qui est responsable de cette performance, avec des débarquements prévus pour 1989, de 23 000 tm une baisse de 45% comparativement à 1986.

A la lumière de ces données, il est permis de penser que nous sommes dans une situation où il y a une certaine stabilité de l'offre de crabe des neiges sur les marchés et un potentiel d'augmentation de crabe de d'autres espèces; plus spécifiquement le crabe royal et les crabes provenant de l'Asie. Mais qu'en est-il de la demande pour nos produits de crabe?

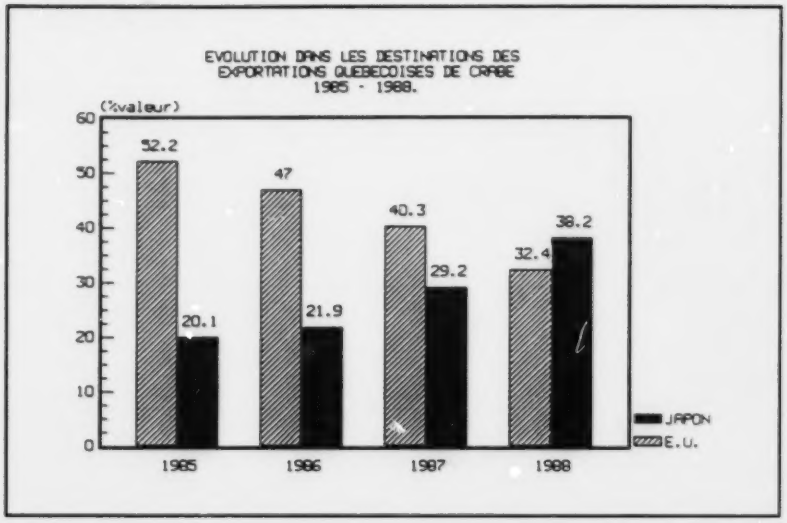
## 1.3 DEMANDE POUR NOTRE CRABE DES NEIGES

**Graphique: 5**

En 1988, plus de 70% des exportations québécoises de crabe ont été dirigées vers le Japon et les États-Unis. Notre analyse s'attarde donc aux conditions prévalant dans ces deux destinations.



**Graphique: 6**



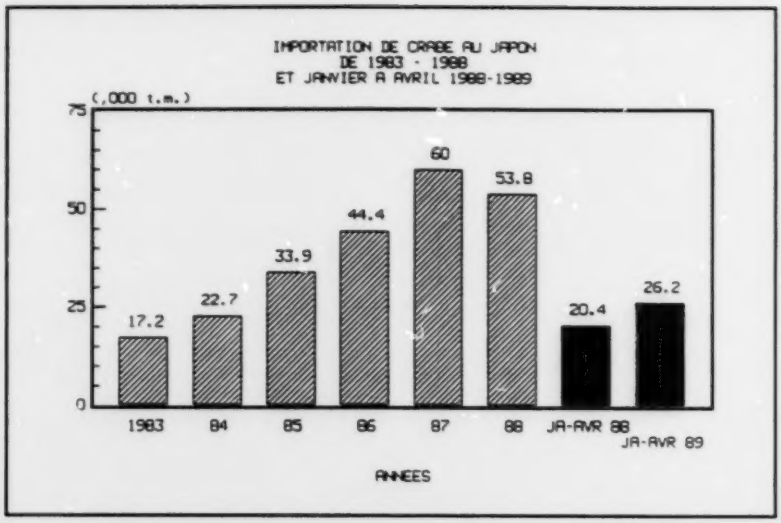

Depuis 1985, on remarque un changement dans la destination de nos produits. De 52,2%, en 1985, qu'était la part totale de la valeur de nos exportations de crabe dirigées vers les Etats-Unis, elle est, en 1988, de 32,4%. Par contre, on remarque le phénomène inverse pour nos exportations dirigées vers le Japon. De 20,1%, qu'était cette part, elle est de 38,2% en 1988, un hausse de plus de 18%. La réponse à ce changement de destination se trouve en partie au niveau des prix offerts sur le marché.

### 1.3.1 LA DEMANDE ET LES PRIX AU JAPON

Le Japon est de loin le principal marché d'importation du crabe de toutes espèces. A lui seul, il représente plus de la moitié du commerce international. C'est à travers les importations japonaises que nous tenterons initialement de percevoir les dernières tendances de la demande.

**IMPORTATIONS AU JAPON**

**Graphique: 7**



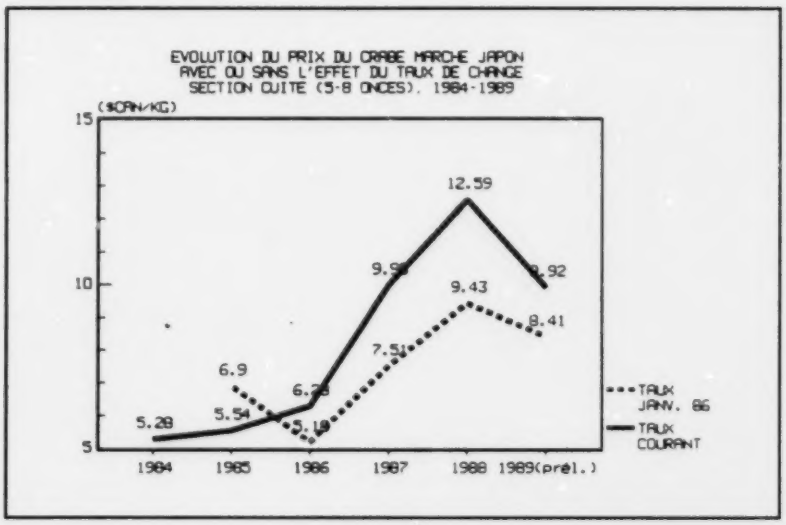

Depuis 1983, les importations de crabe n'ont cessé d'augmenter à des taux plus qu'impressionnants, soit 32% en 1984, 49% en 1985, 31% en 1986 et 35% en 1987. Par contre, en 1988 on enregistre une baisse au niveau des importations. Les importations ont baissé de 10.3% par rapport à 1987, pour se fixer à 53 800 tm. Le Canada, qui a contribué pour 14% des importations japonaises de crabe, se situe au troisième rang derrière la Chine. Cette baisse dans les importations est en partie le reflet de l'impact qu'a eu la maladie de l'empereur Hiro Hito sur la consommation de ce produit de luxe.

Par contre, le début de l'année 1989 annonce un retour vers une augmentation (29%) au chapitre des importations. Cette hausse dans les importations japonaises provient principalement des Etats-Unis.

**LES PRIX SUR LE MARCHE JAPONAIS**

Le contexte est tel, que nous sommes dans une situation où l'offre de crabe des neiges est relativement stable mais avec un potentiel d'approvisionnement de d'autres espèces substituts. D'un autre côté, après avoir connu une baisse en 1988, la demande au Japon, mesurée en termes d'importations, semble revenir au niveau de 1987. Quel effet cela a-t-il sur les prix?

**Graphique: 8**




Historiquement, depuis 1984 les prix n'ont cessé d'augmenter. De 5,28 $CAN/kg qu'était le prix pour la section cuite (5-8 onces) vendue au Japon en 1985, il a été de 12,59 $CAN/kg en 1988. Une hausse qui représente plus de 138% en 4 ans. Par contre, pour les japonais le simple jeux des taux de change a amoindri cet effet à la hausse sur les prix (voir graphique 8 courbe taux janv.86). De plus, entre 1985 et 1988 l'appréciation du yen a été en partie responsable de l'augmentation de la demande de crabe au Japon. En 1989 changement de cap, le prix est à la baisse (21%) pour se situer à 9,92 $CAN/kg. Plusieurs raisons expliquent ce revirement de situation: **l'engorgement des inventaires au deuxième semestre de 1988 causé par une baisse de consommation (voir Hiro Hito), la baisse (14% entre 1988 et 1989) du yen par rapport à la devise canadienne réduisant ainsi le pouvoir d'achat du consommateur japonais et le potentiel d'approvisionnement de d'autres espèces de crabe sont**

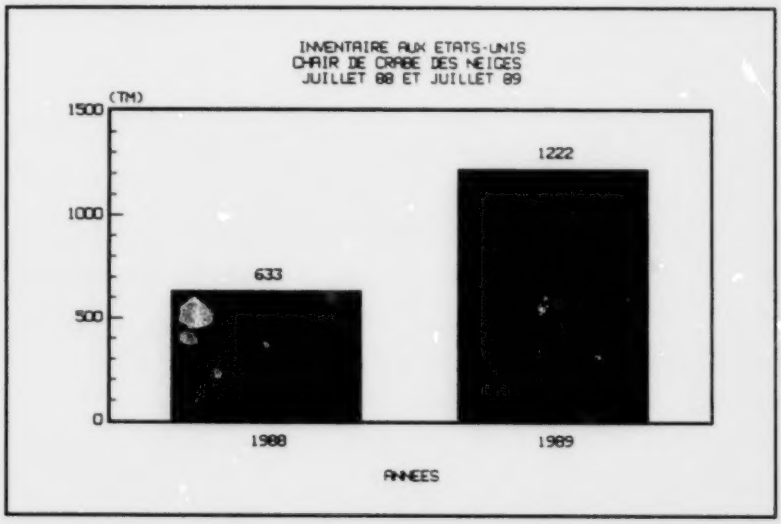
**responsables de la baisse enregistrée sur les prix.**

### 1.3.2 LA DEMANDE ET LES PRIX AUX ETATS-UNIS

Il est bien connu que le marché américain du crabe des neiges en provenance du Canada en est un de chair.

**LES INVENTAIRES AUX ETATS-UNIS**

**Graphique: 9**

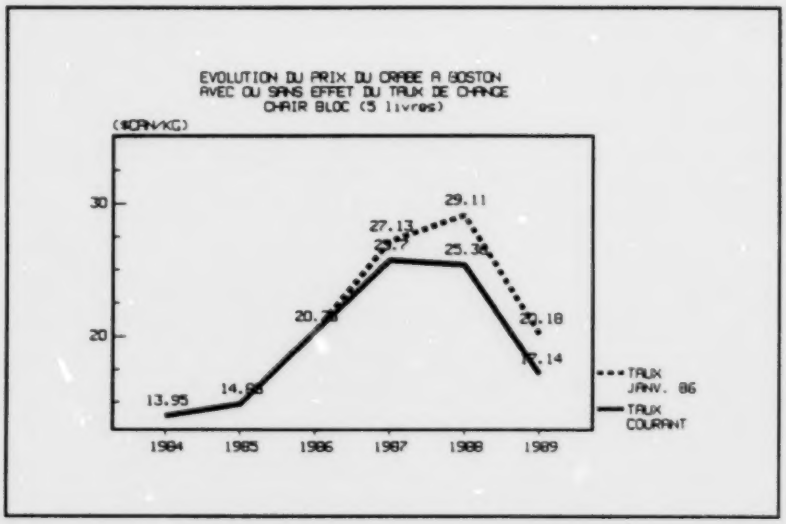



En prenant comme indicateur les inventaires américains de chair de crabe des neiges, pour qualifier la demande de ce produit, on s'aperçoit qu'en 1989 on ne réussit pas à écouler les inventaires. C'est ainsi que comparativement à juillet 1988, les inventaires du même mois en 1989 sont presque le double. Cette hausse des inventaires laisse présager une diminution de consommation.

**LES PRIX SUR LE MARCHE AMERICAIN**

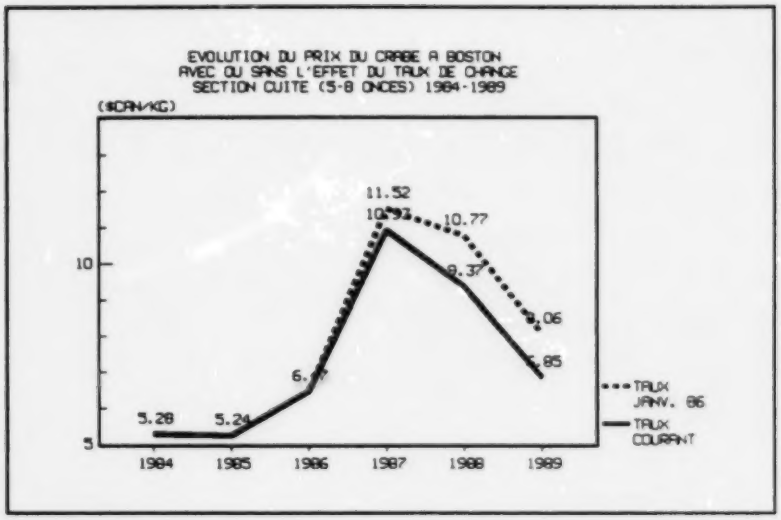
Le contexte qui prévaut sur le marché américain est pratiquement similaire à celui du Japon. En ce sens que l'offre est stable mais avec un potentiel de d'autres espèces substituts et la demande, mesurée dans ce cas-ci par les inventaires, est à la baisse. Pour confirmer la théorie les prix sont à la baisse en 1989.

**Graphique: 10**




En 1989, le bloc de chair de crabe des neiges s'est vendu en moyenne 17,14 $CAN le kilo, quelque 32% de moins que l'année passée. La dépréciation du dollar américain par rapport à notre monnaie a accentué cette baisse. C'est ainsi que le jeu des monnaies sur le marché monétaire a fait perdre à l'industrie canadienne quelques 3,04 $CAN le kilo de chair de crabe vendue aux Etats-Unis. Sans l'effet des variations sur le marché monétaire, le prix de ce produit aurait été de 20,18 $CAN/kg, si notre taux de change en dollar américain était resté le même qu'en janvier 1986.

**Graphique: 11**




En suivant l'évolution du prix du crabe en section sur le marché américain, l'on voit que le prix a poursuivi sa chute en 1989. De 9,37 $CAN/kg qu'il était en 1988, il est en 1989 de 6,85 $CAN/kg. Les hausses réelles, absorbées par le consommateur américain (voir l'effet du taux de change), ont freiné ce dernier dans sa consommation de crabe en sections. Les inventaires du mois de juillet 1989 le confirment car ils ont été à la hausse de 56% comparativement à la même période en 1988.

Quels effets ces changements sur les marchés ont eu sur l'industrie québécoise du crabe?... Voilà en quelque sorte ce que traiteront les deux prochaines sections.

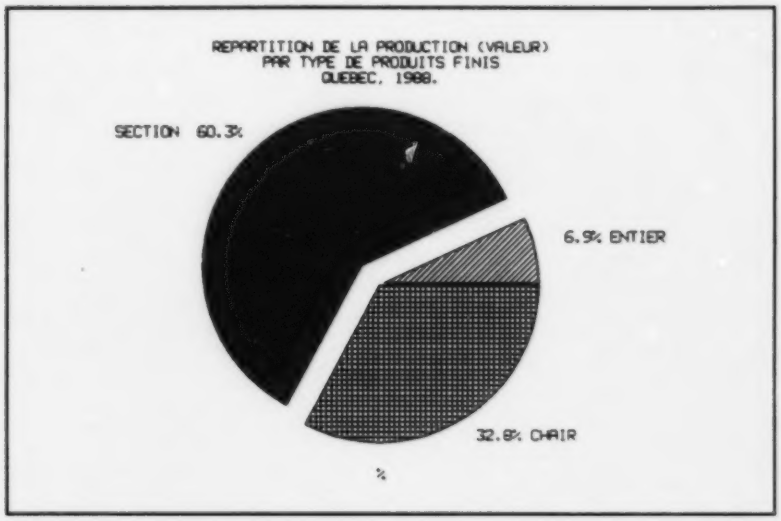
## 2. SECTEUR SECONDAIRE

Dans cette section, nous évaluons les répercussions sur le secteur secondaire de l'industrie de la transformation du crabe au Québec, des changements notés au secteur tertiaire et au secteur primaire. Les sujets abordés sont: 1) État de la production en 1988, de même que l'évolution de cette production au cours des ans 2) Evolution des achats de crabe et des emplois dans les usines du Québec, puis finalement 3) L'impact sur la rentabilité des usines, suite à l'évolution des prix au débarquement et des prix sur les marchés.

### 2.1 ETAT DE LA PRODUCTION EN 1988 ET SON EVOLUTION AU COURS DES ANS

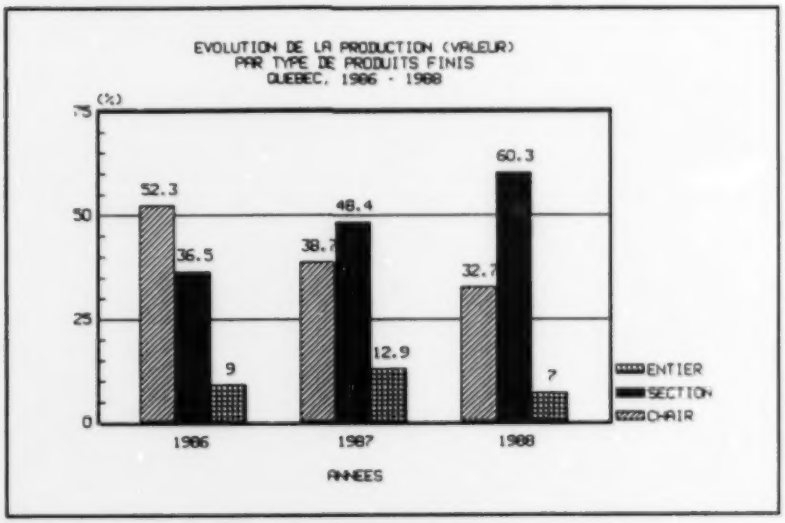
Le secteur de la transformation du crabe au Québec a généré une valeur de 56 millions de $ en 1988, pour un volume de produits finis de 5 millers de tm. En Gaspésie, la production a été de 2,3 millers de tm pour une valeur de 31,1 millions de $. Le volume de production de la Côte-Nord a été de 1,9 milliers de tm, pour une valeur de 17,1 millions de dollars. Enfin, les producteurs des Iles ont transformé 0,4 milliers de tm pour une valeur de 5 millions de dollars.

**Graphique: 12:**




Les producteurs de crabe du Québec se spécialisent dans la production de sections fraîches et congelées et de bloc de chair de même type. Ces produits représentaient en 1988 respectivement 60,3% et 32,8% de la valeur de production. Une brève analyse, selon les régions montre que la Gaspésie concentre maintenant sa production principalement sur la section (51% de la valeur de produits de crabe de la Gaspésie). La Côte-Nord se spécialise pour sa part dans la production de sections (73% de la valeur), suit la chair avec 19,4% de la production. Les producteurs de crabe des Iles sont surtout des producteurs de sections fraîches et congelées (81,5% de la valeur).

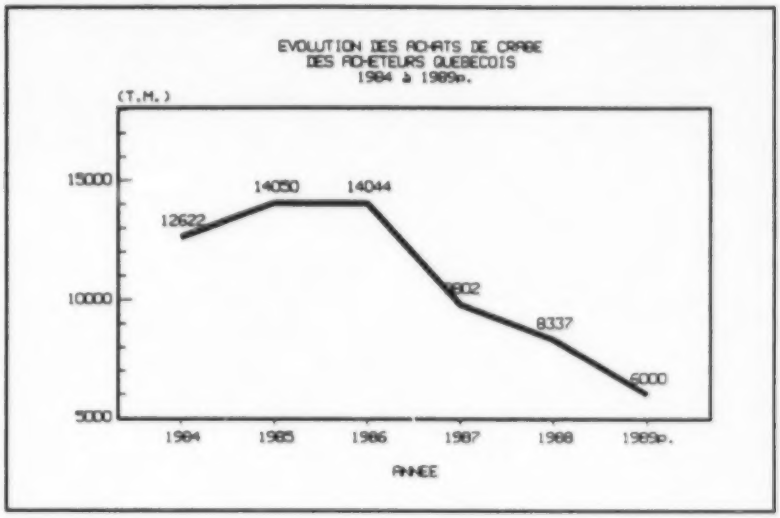
**Graphique: 13**




Entre 1986 et 1988 on remarque que les producteurs du Québec ont délaissé quelque peu la production de chair pour la production de produits en carapace. De 52,3% en 1986 qu'était la part de la production (en valeur) des usines qui allait en chair, elle est maintenant de 32,7%. Par contre, du côté de la section et du crabe entier, leurs parts sont respectivement passées de 36,5% et 9% en 1986 à 60,3% et 7% en 1988. Ce revirement dans la production québécoise de crabe est sans doute la réponse des producteurs aux fluctuations de prix sur les marchés.

## 2.2 EVOLUTION DES ACHATS DE CRABE DES NEIGES

**Graphique: 14**




Après avoir connu une année record en 1986, le volume d'achat de crabe a subi une chute de 5,7 milliers de tm entre 1986 et 1988, pour s'établir à 8 337 tm. En 1989, la baisse des achats se poursuit, on estime qu'elle pourra atteindre plus de 2 000 tm. Ce sont les stocks du sud-ouest du Golfe et celui de la Basse Côte-Nord qui sont tributaires de cette baisse. Pour ces stocks les débarquements en 1989 pourraient accuser une baisse respective de plus de 30% et 80% comparativement à 1988.

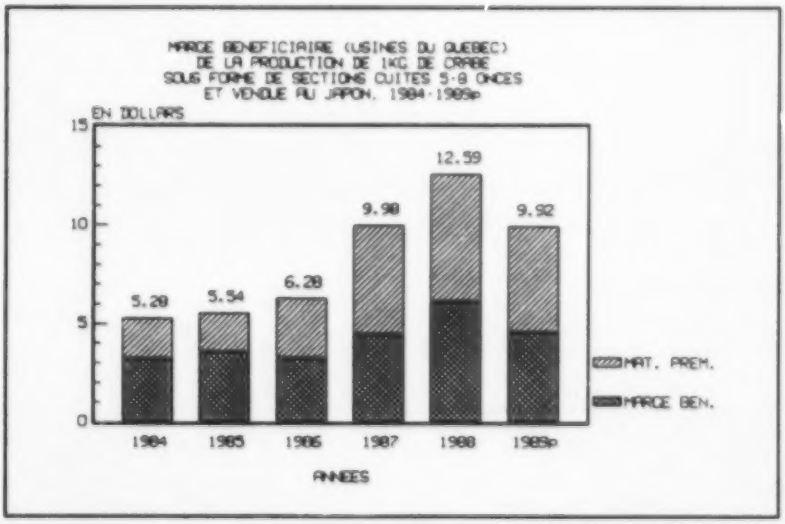
## 2.3 IMPACT SUR L'EMPLOI

Cette baisse du volume d'achat de matières premières de crabe a un sérieux impact sur les emplois reliés à la production. Pour le Québec, on estime que le nombre d'emplois a diminué de près de 1 000 entre 1986 et 1989, soit une chute de 50%. De plus, les travailleurs de la Gaspésie n'auraient pas été admissibles à l'assurance-chômage n'eut été une aide du gouvernement fédéral. Un fonds de 2.5 millions $ a été débloqué par le ministère de l'emploi. Cela a permis via des programmes de formation, de rendre ces travailleurs admissibles à l'assurance-chômage. Outre le fait que le volume transformé a baissé, la réorientation de la production vers la section plutôt que la chair a aussi un effet à la baisse sur les emplois.

## 2.4 IMPACT SUR LA RENTABILITE DES USINES

Dans cette section, nous tentons d'évaluer l'impact sur la rentabilité des usines de transformation de crabe, des fluctuations du prix de la matière première (prix au débarquement) conjuguées aux fluctuations du prix des produits finis. La méthodologie utilisée est de calculer la marge bénéficiaire[3] du producteur. Nous présentons 3 scénarios, selon que le producteur produit uniquement du crabe sous forme de sections cuites 5-8 onces, vendues au Japon et à Boston, ainsi que du crabe sous forme de bloc de 5 livres et vendu à Boston.

**Graphique: 15**

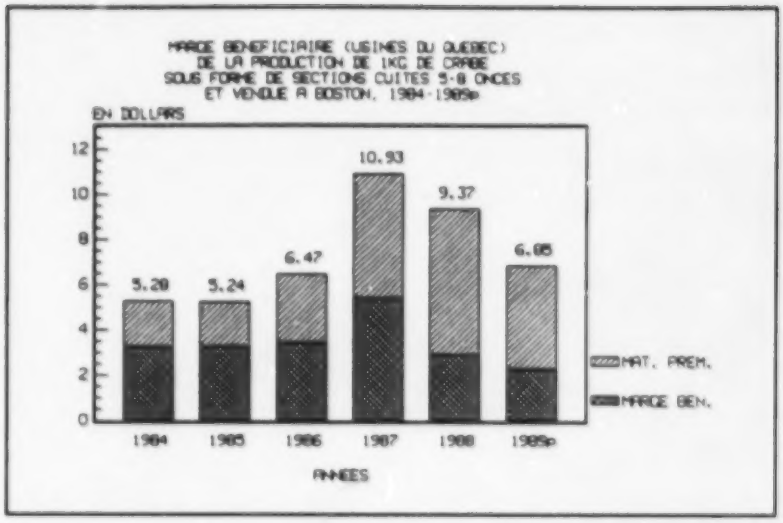



La production de 1 kg de crabe sous forme de sections cuites 5-8 onces nécessitait un coût de matière première de 2,05 $ en 1984, comparativement à 4,58 $ en 1989. Le prix pour un kilogramme de ce produit sur le marché du Japon est passé de 5,28 $ en 1984, à 9,92 $ en 1989. Ainsi, la marge bénéficiaire résultante est passée de 3,23 $ à 4,58 $. Pour l'année 1989, la marge bénéficiaire provenant de la vente du produit au Japon a subi une baisse de 13% comparativement à 1988.

---

[3] La marge bénéficiaire des usines de transformation de poisson est établie en calculant la différence entre le prix au kilo de la production d'un type de produit fini et le prix de la matière première utilisée dans sa fabrication. La marge bénéficiaire est donc le montant disponible au producteur pour payer ses autres charges variables, ses charges fixes et tirer un profit de cette activité de production.

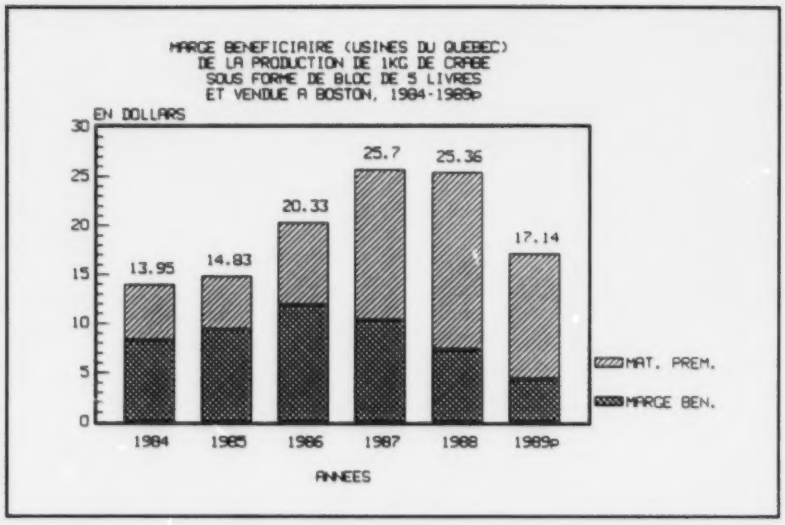
**Graphique: 16**




Ce même type d'exercice appliqué au producteur de crabe sous forme de sections cuites 5-8 onces et vendues à Boston exige nécessairement la même valeur de matière première par kg de sections vendues. Par contre, le prix du produit à Boston étant moindre que sur le marché du Japon, cette différence de prix entre les marchés se traduit par une marge bénéficiaire moins élevée par kilogramme, i.e. 2,27 $ en 1989 par kilogramme de production. C'est donc dire que pour un producteur produisant de la section telle que décrit et la vendant sur le marché de Boston, ce dernier aurait vu sa marge bénéficiaire baissée depuis 1987 de 3,13 $ par kg vendu, une baisse de 57% pour cette période.

**Graphique: 17**

Finalement, un producteur dont la production est axée sur le bloc de 5 lb et vendu à Boston aura une marge bénéficiaire par kilo de 4,36 $ en 1989. Ce qui représente une baisse de 40,5% comparativement à 1988.

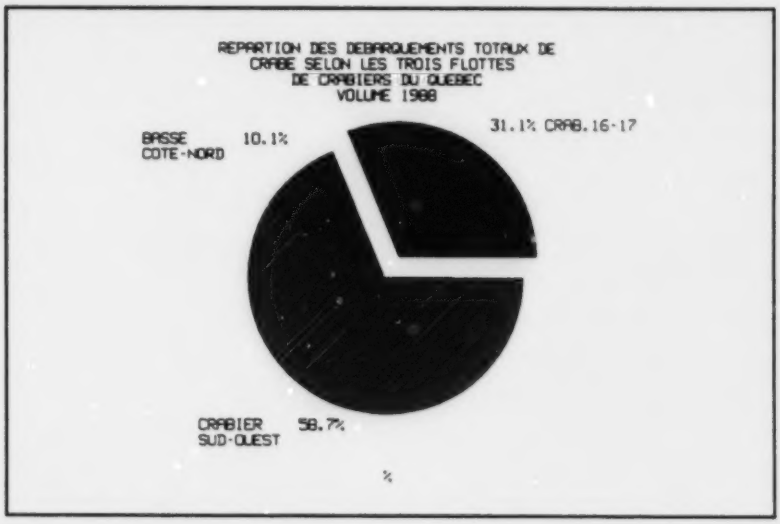



Depuis 1987, la section vendue au Japon a offert aux producteurs une marge bénéficiaire plus profitable que celle offerte par le bloc. Comme le bloc est exporté en majeure partie aux États-Unis, on comprend pourquoi les producteurs du Québec ont orienté leur production vers la section et tout spécialement celle vendue au Japon, où la demande pour ce produit est forte.

## 3. SECTEUR PRIMAIRE

Mais qu'en est-il des pêcheurs? Comment ces changements sur le marché et sur la bio-masse se sont-ils répercutés sur leurs entreprises?

**Graphique: 18**

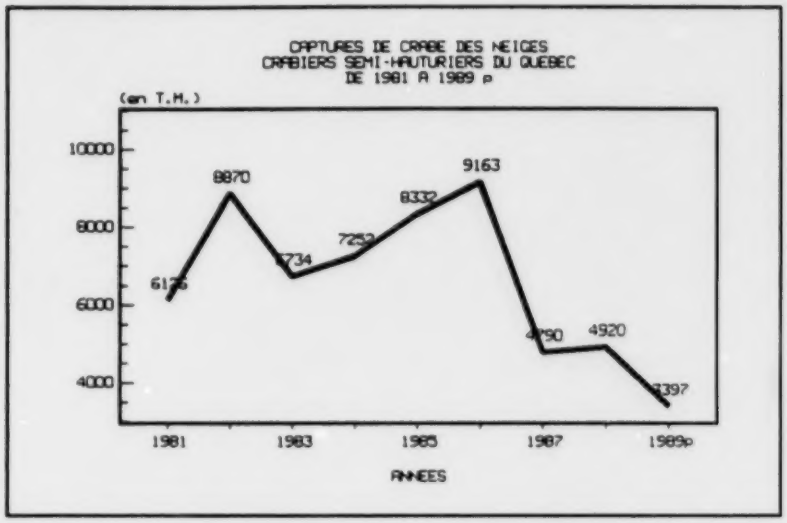



Le crabe des neiges au Québec est pêché par trois flottes. Les crabiers du sud-ouest sont tributaires de 58.7% des débarquements de crabe au Québec en 1988. Pour leur part, les crabiers de l'Estuaire et ceux de la Basse Côte-Nord ont débarqué respectivement 31.1 et 10.1% du crabe pour l'année concernée.

### 3.1 LA FLOTTE DU SUD-OUEST DU GOLFE

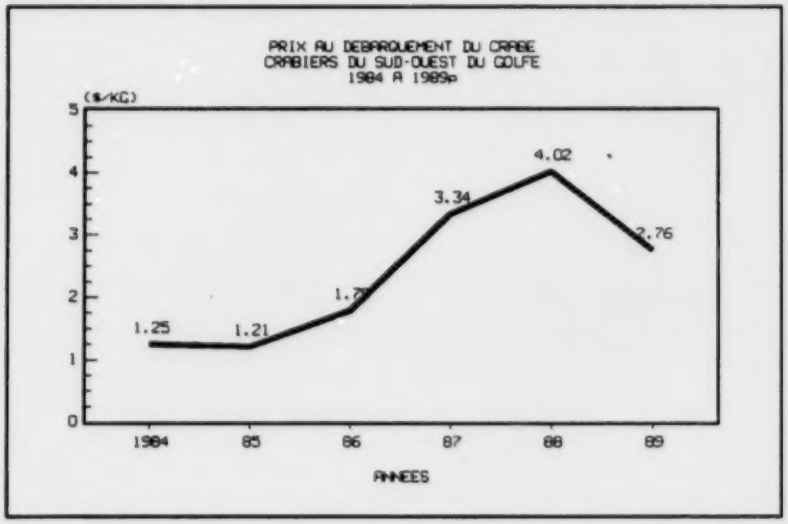
La première flotte, celle du sud-ouest du Golfe, est constituée de 47 unités. Elle a donné de l'emploi en 1989 à 240 pêcheurs et aides-pêcheurs.

**Graphique: 19**




En 1986, les débarquements de cette flotte avaient atteint un niveau record de 9 163 tm. Par contre, en 1987, les débarquements ont subi une baisse de près de 48%. En 1989 les débarquements de la flotte québécoise poursuivent leur chute pour se solder à 3 397 tm.

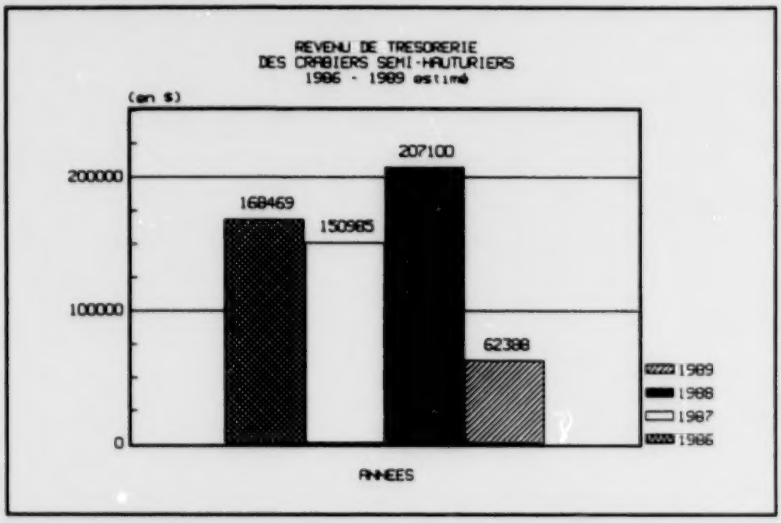
**Graphique: 20**




Bien que les débarquements ont subi une baisse considérable, les prix payés aux pêcheurs ont pour leur part été multipliés par plus de deux entre 1986 et 1988. C'est ainsi que de 1.79 $/kg, qu'ils étaient en 1986, ils ont atteint 4.02 $/kg. En 1989, en réponse à la baisse des prix sur les marchés, le prix au débarquement a chuté de 31% pour atteindre 2.76 $/kg.

### 3.1.1 PERFORMANCE FINANCIERE 1986, 1987, 1988 ET EXTRAPOLATION 1989, CRABIERS DU SUD-OUEST

**Graphique: 21**




Évalué en termes de revenu de trésorerie[4], ce qui correspond en somme au salaire du capitaine-propriétaire, ce dernier aurait gagné en moyenne en 1988 un revenu de 207 100 $. En 1989, dans le contexte de la baisse des captures et de la baisse du prix unitaire, ce revenu de trésorerie serait de 62 388 $, une baisse de près de 70%.

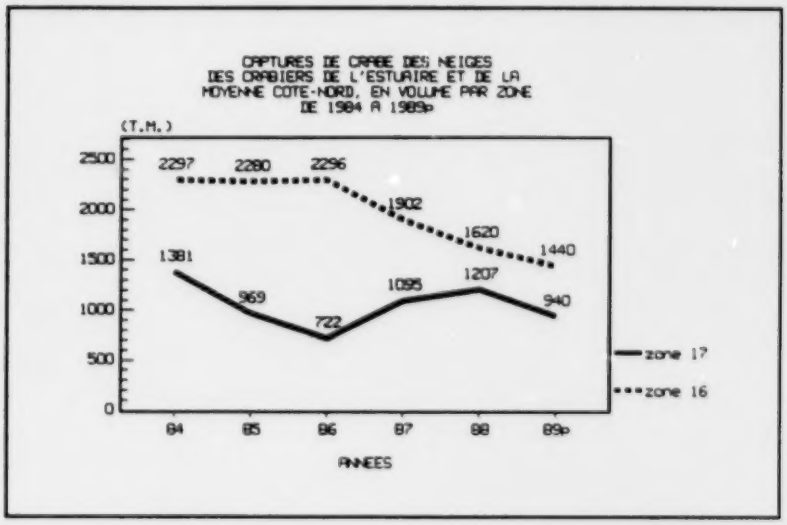
### 3.2 LA FLOTTE DE L'ESTUAIRE ET DE LA MOYENNE COTE-NORD

Constituée de 55 unités actives, elle a donné de l'emploi à plus de 180 pêcheurs et aides-pêcheurs. Il est à noter que ces crabiers pêchent dans deux zones respectives: zone 16 et 17.

---

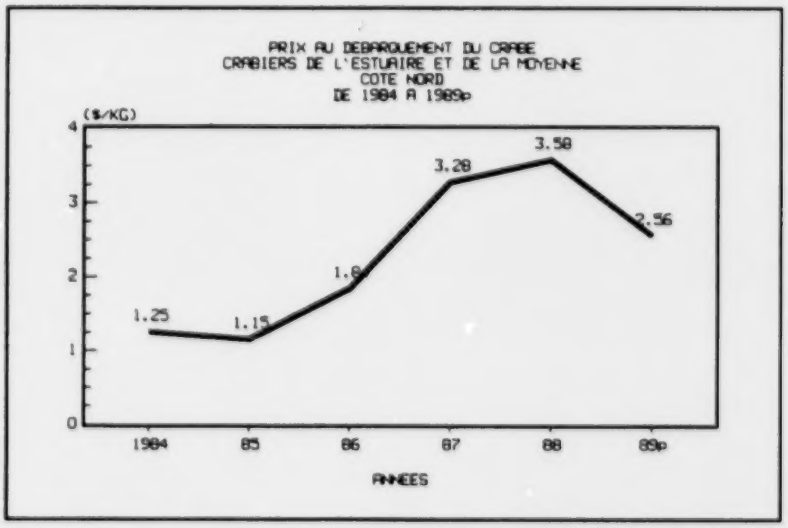
[4] **Revenu de trésorerie:** Le revenu de trésorerie est obtenu en ne considérant que les entrées et les sorties de fonds réellement encourus durant l'exercice financier. Il nous renseigne sur la performance financière de l'année étudiée. Il représente le salaire du capitaine-propriétaire avant impôt.

**Graphique: 22**




Les débarquements de crabe de la zone 16 ont fluctué à la baisse depuis 1986. En 1989 les débarquements sont prévues être aux environs des 1 400 tm, soit une baisse de 37% par rapport à 1986. Dans la zone 17, les débarquements ont chuté de 1984 à 1986. Par contre, en 1988 ils ont augmenté de 67% comparativement à 1986. En 1989, il pourrait être de l'ordre de 940 tm, soit une baisse de 22% par rapport à 1988. Certes, le volume des débarquements a baissé en 1989, mais qu'en est-il des prix?

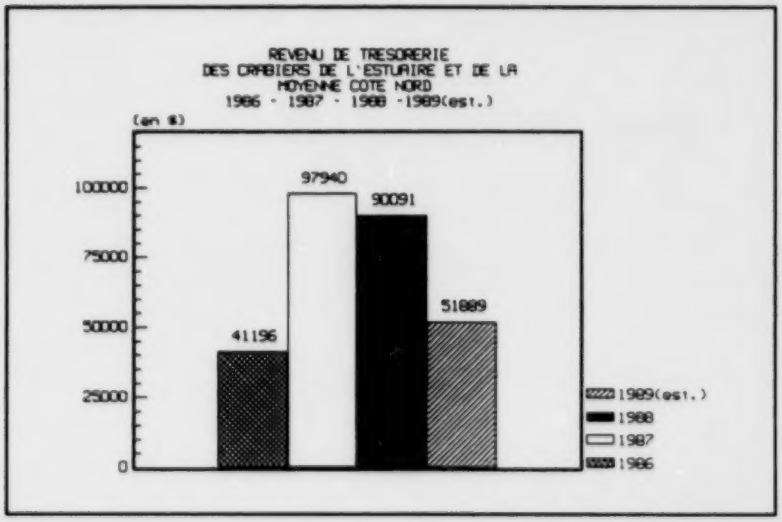
**Graphique: 23**




En 1989, comme dans le cas des crabiers du sud-ouest, le prix au débarquement a chuté de 28% pour atteindre 2,56 $/kg. C'est cet effet combiné de baisse des débarquements et de baisse de prix unitaire que nous tenterons de quantifier sur la performance financière des entreprises.

### 3.2.1 PERFORMANCE FINANCIERE 1986, 1987, 1988 ET EXTRAPOLATION 1989, CRABIERS DE L'ESTUAIRE ET MOYENNE COTE-NORD

**Graphique: 24**



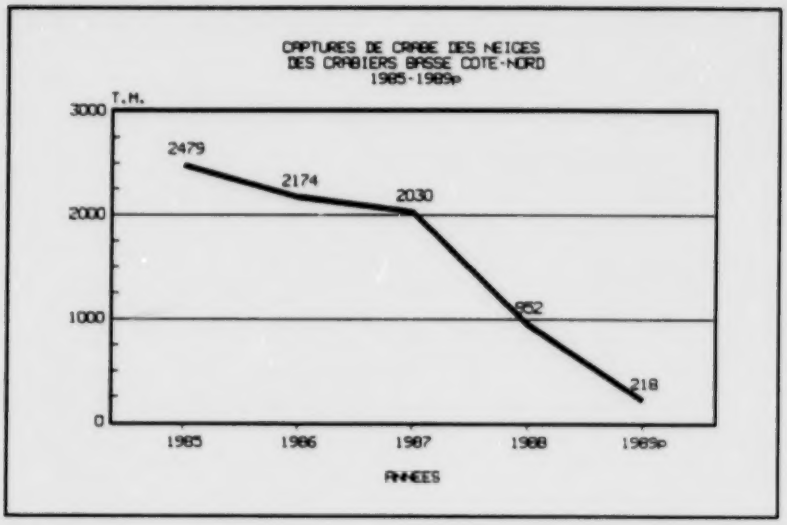

Evalués en termes de revenu de trésorerie, les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord ont enregistré, en 1986, 1987 et 1988 un revenu respectif pour ces années de 41 196$, 97 940$ et 90 091$. En 1989, dans le contexte de la baisse au niveau des captures et du prix, les capitaines-propriétaires de cette flotte se seraient donc vu offrir un revenu de trésorerie moindre qu'en 1988 que nous estimons être de 51 889$.

### 3.3 LA FLOTTE DE LA BASSE COTE-NORD

La flotte de crabiers de la Basse Côte-Nord est pour sa part constituée de 71 unités québécoises actives en 1988. Elle a donné de l'emploi à près de 320 pêcheurs et aides-pêcheurs en 1989. Cette flotte est subdivisée en trois sous-sections relatives au plan de gestion les gérant: les crabiers de la zone 15, 14 et 13.

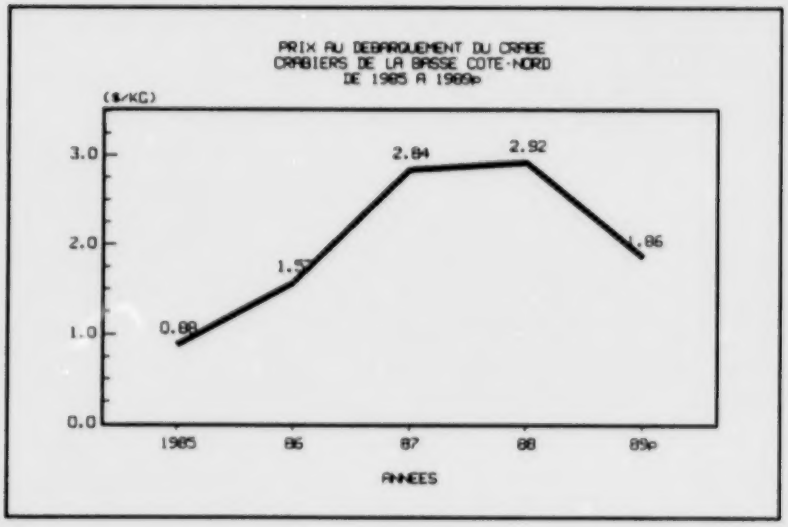
**Graphique: 25**

Depuis 1985 les débarquements de cette flotte n'ont cessé de chuter. De 2 479 tm qu'ils étaient à cette période, ils seraient de 218 tm en 1989 quelque 11 fois moins qu'en 1985.



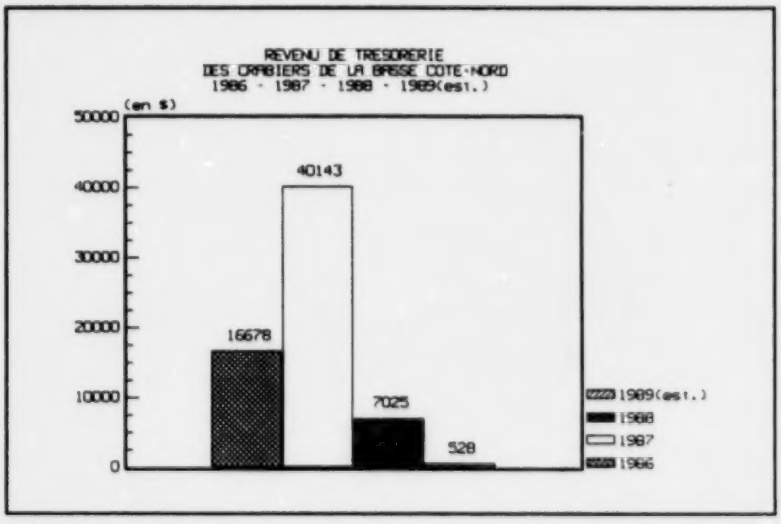

**Graphique: 26**

Du côté du prix payé aux pêcheurs, c'est une baisse de 36% qu'il a subi en 1989.



### 3.3.1 PERFORMANCE FINANCIERE 1986, 1987, 1988 ET EXTRAPOLATION 1989, CRABIERS DE LA BASSE COTE-NORD

**Graphique: 27**




Évalué en termes de revenu de trésorerie, ce qui correspond en somme au salaire du capitaine-propriétaire, ce dernier aurait enregistré en moyenne en 1987 et 1988, un revenu de 40 143 $ et 7 025 $. En 1989, dans le contexte de la baisse des captures et de la baisse du prix unitaire, ce revenu de trésorerie ne serait que de 528$.

# ANNEXES

**TABLEAU 1:** **Répartition par pays des débarquements de crabe, toutes les espèces (%)**
**1986 et 1987**

| PAYS | QUANTITE (,000 tm) 1987 | % 1986 | 1987 |
|---|---|---|---|
| Chine | 518,30 | 43,4 | 48,6 |
| Etats-Unis | 175,20 | 16,3 | 16,4 |
| Japon | 78,1 | 9,6 | 7,3 |
| Canada (excluant Québec) | 17,23 | 3,0 | 1,6 |
| Québec | 10,17 | 1,5 | 1,0 |
| Autres | 266,50 | 26,17 | 25,0 |

Source: F.A.O. Annuaire statistique des pêches captures et quantités débarquées, vol. 64. 1987.

**TABLEAU 2: Débarquements de crabe par pays de 1982 à 1987 (,000 tm)[1]**

| PAYS | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chine | 292,0 | 307,7 | 321,0 | 344,8 | 428,4 | 518,3 |
| Etats-Unis | 158,6 | 143,8 | 141,9 | 153,1 | 161,3 | 175,2 |
| Japon | 90,2 | 100,9 | 98,7 | 99,6 | 94,8 | 78,1 |
| Canada (incluant Québec) | 50,0 | 43,1 | 44,7 | 45,2 | 44,3 | 27,4 |
| Rép. Corée | 28,6 | 35,4 | 36,9 | 37,7 | 46,7 | 45,8 |
| U.R.S.S. | 22,6 | 24,6 | 30,5 | 32,7 | 37,9 | 39,7 |
| Thaïlande | 29,9 | 28,6 | 27,0 | 26,8 | 27,3 | 31,2 |
| Brésil | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 23,1 | 23,5 | 23,5 |
| Philippines | 13,8 | 27,7 | 20,0 | 17,7 | 18,7 | 15,1 |
| Autres | 93,1 | 102,8 | 105,5 | 109,2 | 116,5 | 111,2 |
| **TOTAL** | **797,4** | **833,3** | **845,1** | **890,2** | **999,5** | **1065,5** |

Source: (1) Globefish, 1989.
(2) FAO, Annuaire statistique des pêches, captures et quantités débarquées, vol. 64. 1987.

**TABLEAU 3:** **Evolution des débarquements mondiaux de crabe des neiges[1] (,000 tm) de 1981 à 1989 (Estimé).**

| ANNEE | MONDIAUX | ETATS-UNIS | JAPON | CANADA |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | 99,1 | 48,7 | N.D. | 40,0 |
| 1982 | 89,3 | 31,2 | N.D. | 50,0 |
| 1983 | 77,6 | 27,7 | N.D. | 41,5 |
| 1984 | 71,7 | 22,1 | 6,9[6] | 42,7 |
| 1985 | 92,3 | 38,9 | 10,3[6] | 43,1 |
| 1986 | 106,1 | 50,0[2] | 13,6[6] | 42,6 |
| 1987 | 88,4 | 51,6[2] | 9,4[6] | 27,4 |
| 1988 | 104,1 | 66,42 | 8[6] | 29,7 |
| 1989 | 91,4 (Estimé) | 60[5] | 8[7] | 23,4 (prévision)[3] |

(1) Deux espèces constituent ce regroupement: Opilio et Bairdi

Sources:

(2) Current Fishery statistics, #8800, Fisheries of the United States.

(3) Evaluation rapport des contingents 1989.

(4) Débarquements des Etats-Unis d'Opilio et Bairdi estimés à 60 000 tm Globefish article special 15\06\89.

(5) Globefish Article special 15\06\89.

(6) Japanese Fisheries Market Report for June 1989; Ambassade du Canada au Japon.

(7) Basé sur l'année 1988.

**TABLEAU 4:** Evolution des exportations québécoises de crabe par produits, par pays. 1985 à 1988

| PRODUITS EXPORTES PAR PAYS DE DESTINATION | 1985 QUANT (tm) | 1985 VALEUR (000$) | 1986 QUANT. (tm) | 1986 VALEUR (000$) | 1987 QUANT. (tm) | 1987 VALEUR (000$) | 1988 QUANT. (tm) | 1988 VALEUR (000$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CRABE FRAIS ET CONGELE ET PREPARATION** | | | | | | | | |
| Etats-Unis | 1 696,8 | 16 044,1 | 1 564,5 | 23 004,0 | 773,9 | 15 198,7 | 743,1 | 11 255,6 |
| Japon | 1 104,7 | 6 380,7 | 1 749,5 | 10 874,0 | 1 077,6 | 9 338,1 | 1 281,8 | 14 590,5 |
| Royaume-Uni | 292,2 | 3 452,7 | 463,7 | 7 994,1 | 241,4 | 5 351,8 | 215,2 | 4 636,8 |
| Belgique-Lux | 149,0 | 1 485,6 | 81,6 | 1 296,7 | 67,3 | 1 420,8 | 105,9 | 2 350,3 |
| France | 54,9 | 589,2 | 145,5 | 2 415,7 | 71,4 | 1 379,6 | 112,2 | 2 897,5 |
| Autres | 1,25 | 1 149,2 | 92,7 | 1 485 | 44,7 | 1 095,9 | 28,1 | 1 616,2 |
| **SOUS-TOTAL** | **3 424,6** | **29 101,5** | **4 097,5** | **47 069,5** | **2 276,3** | **31 764,9** | **2 486,3** | **36 346,9** |
| **CRABE EN BOITES** | | | | | | | | |
| France | 100,5 | 1 663,2 | 93,2 | 2 125,5 | 26,2 | 854,7 | 26,9 | 851,0 |
| Etats-Unis | 40,6 | 583,5 | 64,4 | 1 174,2 | 10,3 | 205,3 | 111,3 | 1 791,4 |
| Royaume-Uni | 21,3 | 367,6 | 11,7 | 245,5 | - | - | 17,9 | 332,8 |
| Japon | 1,5 | 23,5 | 34,1 | 389,4 | 11,8 | 395,7 | 124,0 | 825,0 |
| Autres | 8,8 | 125,6 | 12 | 195,2 | ,8 | 27 | 4,0 | 120,7 |
| **SOUS-TOTAL** | **172,7** | **2 763,4** | **215,4** | **4 129,8** | **49,1** | **1 482,7** | **284,1** | **3 920,9** |
| **TOTAL DES EXPORTATIONS** | **3 597,3** | **31 864,9** | **4 312,9** | **51 199,3** | **2 325,4** | **33 247,6** | **2 770,4** | **40 267,8** |

Source: Statistique Canada, Division du Commerce international.

**TABLEAU 8:** **Evolution des importations de crabe congelé au Japon ('000 tm) de 1983 à 1988 et 1988 à 1989 (janvier à avril).**

| PAYS | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | janv. à avril 1988 | janv. à avril 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etats-Unis | 6,9 | 7,3 | 11,3 | 14,4 | 22,6 | 28,7 | 16,3 | 20,4 |
| Chine | 3,6 | 4,5 | 7,4 | 11,0 | 8,2 | 7,7 | 2,8 | 3,9 |
| République de Corée | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 4,4 | 7,2 | ,8 | 0,06 | 0,03 |
| U.R.S.S. | N/D | 1,8 | 1,3 | 3,2 | 3,7 | 5,1 | 0,24 | 0,50 |
| Canada | 3,9 | 5,2 | 5,8 | 7,7 | 5,8 | 7,5 | 0,07 | 0,09 |
| Corée du Nord | inclus dans autres | idem | idem | idem | 5,8 | ,1 | 0,02 | 0,04 |
| Autres | 0,3 | 1,3 | 2,4 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 0,91 | 1,18 |
| **TOTAL** | **17,8** | **22,7** | **33,9** | **44,4** | **60,0** | **53,8** | **20,4** | **26,2** |

Source: Direction générale de l'analyse économique et commerciale MPO/Ottawa (personne ressource Laurette Gagnon).

**TABLEAU 6:** **Inventaire de chair de crabe des neiges aux Etats-Unis (fin de mois tm)**

| | ANNEE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1985[1] | 1986[1] | 1987[1] | 1988[1] | 1989[1] |
| Janvier | 622 | 374 | 1 101 | 912 | 825 |
| Février | 587 | 532 | 941 | 931 | 809 |
| Mars | 554 | 479 | 902 | 702 | 761 |
| Avril | 382 | 406 | 966 | 660 | 786 |
| Mai | 392 | 438 | 749 | 687 | 1 193 |
| Juin | 360 | 772 | 944 | 657 | 1 254 |
| Juillet | 417 | 1 012 | 1 583 | 633 | 1 222 |
| Août | 409 | 1 200 | 1 647 | 662 | |
| Septembre | 421 | 1 151 | 1 031 | 727 | |
| Octobre | 389 | 1 133 | 1 211 | 727 | |
| Novembre | 565 | 1 261 | 1 312 | 863 | |
| Décembre | 350 | 1 265 | 989 | 818 | |

(1) Source: Direction générale de l'Analyse économique et commerciale MPO/Ottawa (personne ressource Laurette Gagnon).

**TABLEAU 7: Inventaire sections de crabe aux Etats-Unis 31 août 1985 au 31 août 1988 et 31 juillet 1985 au 31 juillet 1989 tm**

| | Quantité | | |
|---|---|---|---|
| 31 août 1985 | 2 793 | 31 juillet 1985 | 3045[1] |
| 31 août 1986 | 6 537 | 31 juillet 1986 | 4590[1] |
| 31 août 1987 | 3 800 | 31 juillet 1987 | 4545[1] |
| 31 août 1988 | 6 000 | 31 juillet 1988 | 6227[1] |
| 31 août 1989 | N.D. | 31 juillet 1989 | 8740[2] |

(1) Source: Stocks en entrepôts frigorifiques des principaux produits de la pêche aux Etats-Unis 1977-1988.

(2) Source: Direction générale de l'analyse économique et commerciale-M.P.O.- Ottawa (personne-ressource Laurette Gagnon).

**TABLEAU 8:** **Evolution des prix moyens ($ Can./kg) sur le marché de Boston et du Japon des produits finis de crabe de 1984 à 1989.**

| ANNEE | CRABE, BLOC DE 5 LB MARCHE DE BOSTON | SECT. 5-8 ONCES MARCHE DE BOSTON | SECT. 5-8 ONCES MARCHE DU JAPON |
|---|---|---|---|
| 1984 | 13,95$ | 5,28$ | 5,28$ |
| 1985 | 14,83$ | 5,24$ | 5,54$ |
| 1986 | 20,33$ | 6,47$ | 6,28$ |
| 1987 | 25,70$ | 10,93$ | 9,98$ |
| 1988 | 25,36$ | 9,387$ | 12,59$ |
| 1989[1] | 17,14$ | 6,85$ | 9,92$ |

<u>Méthodologie de calcul du prix moyen annuel ($ Can./kg) des produits</u>

Le prix moyen annuel ($ Can/kg) d'un produit est calculé à partir des prix moyens ($ US/lb) des mois de mai, juin, juillet et août lesquels nous avons transformé en ($ Can./kg) en utilisant le taux de change à chacun des mois et le coefficient de conversion des livres en kilogrammes (2,2).

(1) Source: Market Update. Direction générale de l'analyse économique et commerciale, MPO/Otawa et évaluation par Monsieur P. Jean Labelle de Les Aliments Clouston Canada Ltée.

TABLEAU 8: Evolution de la production en volume (tm) et valeur ('000$) des types de produits finis de crabe des neiges au Québec de 1984 à 1988.

| PRODUITS FINIS | EN ENTIER FRAIS & CONGELE | | SECTION FRAICHE & CONGELEE (PINCES ET PATTES) | | BLOC DE CHAIR CONGELEE | | CHAIR FRAICHE EN CONSERVE | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECTEURS | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR |
| **GASPESIE** | | | | | | | | | | |
| 1984 | 376,2 | 601,3 | 936,9 | 4 610,0 | 663,8 | 6 977,8 | 409,1 | 7 337,0 | 2 386,0 | 19 526 |
| 1985 | 81,5 | 285,4 | 1 234,6 | 7 105,4 | 966,8 | 14 771,4 | 59,6 | 1 407,6 | 2 342,5 | 23 569,8 |
| 1986 | 399,6 | 804,5 | 1 665,8 | 11 639,3 | 1 149,3 | 19 531,2 | 46,7 | 1 167,0 | 3 261,4 | 33 142,6 |
| 1987 | 285,5 | 1 247,1 | 1 149,5 | 11 518,4 | 646,8 | 14 165,4 | --- | --- | 2 081,8 | 26 930,9 |
| 1988 | 227,2 | 1 128,5 | 1 576,0 | 15 880,5 | 513,4 | 14 096,7 | --- | --- | 2 316,6 | 31 105,7 |
| **COTE-NORD** | | | | | | | | | | |
| 1984 | 1 819,9 | 1 933,6 | 653,4 | 3 113,0 | 76,2 | 718,3 | --- | --- | 2 549,5 | 5 764,9 |
| 1985 | 1 920,1 | 2 225,9 | 790,5 | 4 623,1 | 318,2 | 4 809,0 | --- | --- | 3 028,8 | 11 658,0 |
| 1986 | 1 165,4 | 2 029,3 | 594,9 | 4 331,3 | 373,6 | 6 575,6 | --- | --- | 2 133,9 | 12 936,2 |
| 1987 | 1 139,2 | 3 860,0 | 939,9 | 8 537,1 | 250,4 | 5 503,6 | --- | --- | 2 329,5 | 17 900,7 |
| 1988 | 367,3 | 1 278,8 | 1 390,9 | 12 490,9 | 121,1 | 3 330,9 | 0,06 | 2,4 | 1 879,4 | 17 103,0 |
| **ILES-DE-LA-MADELEINE** | | | | | | | | | | |
| 1984 | --- | --- | 706,1 | 2 989,2 | 55,3 | 348,1 | --- | --- | 761,4 | 3 537,3 |
| 1985 | --- | --- | 1 466,9 | 6 469,1 | 68,3 | 1 085,9 | --- | --- | 1 535,2 | 7 555,0 |
| 1986 | 12,8 | 39,4 | 522,4 | 2 848,1 | 174,4 | 2 483,4 | --- | --- | 709,6 | 5 370,9 |
| 1987 | --- | --- | 425,7 | 3 485,4 | 29,4 | 280,1 | --- | --- | 455,1 | 3 775,5 |
| 1988 | --- | --- | 378,9 | 4 112,7 | 33,8 | 928,5 | --- | --- | 412,7 | 5 041,2 |
| **AUTRES A ST-LAURENT** | | | | | | | | | | |
| 1984 | 144,2 | 209,3 | 347,5 | 1 599,2 | 27,8 | 352,6 | 40,4 | 706,7 | 559,9 | 2 867,9 |
| 1985 | 1 288,1 | 3 739,8 | 145,9 | 766,7 | 0,2 | 2,7 | --- | --- | 1 434,2 | 4 509,2 |
| 1986 | 875,8 | 2 067,6 | 201,6 | 1 143,9 | 0,2 | 3,1 | --- | --- | 1 077,6 | 3 214,6 |
| 1987 | 377,6 | 1 531,6 | 145,8 | 1 457,5 | 0,6 | 5,2 | --- | --- | 524,0 | 2 994,3 |
| 1988 | 301,9 | 1 477,1 | 140,6 | 1 319,9 | 0,2 | 3,4 | --- | --- | 442,7 | 2 800,4 |
| **REGION QUEBEC** | | | | | | | | | | |
| 1984 | 2 340,3 | 2 744,2 | 2 643,9 | 12 311,4 | 823,1 | 8 596,8 | 449,5 | 8 043,7 | 6 256,8 | 31 696,1 |
| 1985 | 3 289,7 | 6 251,1 | 3 637,9 | 18 964,3 | 1 353,5 | 20 669,0 | 59,6 | 1 407,6 | 8 340,7 | 47 292,0 |
| 1986 | 2 453,6 | 4 940,8 | 2 984,7 | 19 962,6 | 1 697,5 | 28 583,3 | 46,7 | 1 167,0 | 7 182,5 | 54 663,7 |
| 1987 | 1 802,3 | 6 638,7 | 2 660,9 | 24 998,4 | 927,2 | 19 964,3 | --- | --- | 5 390,4 | 51 601,4 |
| 1988 | 896,4 | 3 884,4 | 3 486,4 | 33 804,0 | 668,5 | 18 359,5 | 0,06 | 2,4 | 5 051,4 | 56 050,3 |

Source: Division de la statistique - MPO/Région du Québec.

**TABLEAU 10: Evolution des achats de crabe de 1984 à 1988**
**Volume (tm) et valeur (000$)[1]**

| SECTEURS | 1984 | | 1985 | | 1986 | | 1987 | | 1988 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR | VOLUME | VALEUR |
| Gaspésie | 6 110,8 | 7 471,0 | 6 092,1 | 7 543,6 | 7 885,0 | 13 904,5 | 4 221,4 | 13 747,5 | 4 358,9 | 17 346,2 |
| Côte-Nord | 4 137,9 | 4 543,6 | 4 952,9 | 4 959,3 | 3 999,2 | 6 750,1 | 4 215,0 | 12 991,3 | 2 698,5 | 8 699,3 |
| Iles-de-la Madeleine | 2 253,8 | 2 981,4 | 2 713,7 | 3 300,2 | 1 496,1 | 2 965,9 | 783,3 | 3 023,2 | 728,7 | 2 896,1 |
| Autres Secteurs | 119,5 | 158,2 | 291,5 | 356,7 | 663,7 | 1 236,9 | 583,0 | 1 830,0 | 551,8 | 2 158,4 |
| Hors Québec | 144,2 | 189,4 | 1 251,2 | 1 334,9 | 659,2 | 1 198,5 | 369,9 | 1 054,4 | 167,2 | 602,9 |
| **TOTAL DES SECTEURS** | **12 766,2** | **15 343,6** | **15 301,4** | **17 494,7** | **14 703,2** | **26 055,9** | **10 172,6** | **32 646,4** | **8 504,0** | **31 702,9** |

**TOTAL DU VOLUME POUR 1989 = 6 000,0**

(1) Source: Division de la statistique, MPO/Région du Québec
(2) Source: 1989, est estimé selon le rapport des contingents.

**TABLEAU 11: Marge bénéficiaire dans le secteur de la transformation du crabe selon différents scénarios de production. Québec 1984 - 1989.**

| Année | Production axée sur des sections 5-8 onces cuites et vendues sur le marché de Boston<br>Prix FAB usine, $ Can.<br>Prix de vente[1] 1 kg $Can./kg | Matière première utilisée $[2,4] | Marge $ | Production axée sur des sections 5-8 onces cuites et vendues sur le marché du Japon<br>Prix FAB - Canada, $ Can.<br>Prix de vente[1] 1 kg $Can./kg | Matière première utilisée $[2] | Marge $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 5,28 | 2,05 | 3,23 | 5,28 | 2,05 | 3,23 |
| 1985 | 5,24 | 1,97 | 3,27 | 5,54 | 1,97 | 3,57 |
| 1986 | 6,47 | 3,03 | 3,44 | 6,28 | 3,03 | 3,25 |
| 1987 | 10,93 | 5,53 | 5,40 | 9,98 | 5,53 | 4,45 |
| 1988 | 9,37 | 6,47 | 2,90 | 12,59 | 6,47 | 6,12 |
| 1989 | 6,85[4] | 4,58 | 2,27 | 9,92[4] | 4,58 | 5,34 |

| Année | Production axée sur le bloc de 5 lb vendu sur le marché de Boston<br>Prix FAB - Usine, $ Can.<br>Prix de vente[1] 1 kg $Can./kg | Matière première utilisée $[3] | Marge $ |
|---|---|---|---|
| 1984 | 13,95 | 5,72 | 8,23 |
| 1985 | 14,83 | 5,48 | 9,35 |
| 1986 | 20,33 | 8,47 | 11,86 |
| 1987 | 25,70 | 15,42 | 10,28 |
| 1988 | 25,36 | 18,02 | 7,34 |
| 1989 | 17,14[4] | 12,78 | 4,36 |

1: Le prix moyen annuel ($ Can./kg) d'un produit est calculé à partir des prix moyens (US $/lb) des mois de mai, juin juillet et août que nous avons convertis en ($ can./kg) en utilisant le taux de change respectif à chacun des mois et le coefficient de conversion des livres en kilogrammes (2,2).

2: Facteur de conversion de la transformation du crabe en section: 0,58.

3: Facteur de conversion de la transformation du crabe en chair et pattes (cuites): 0,208.

4: Le prix au débarquement pour 1989 est une moyenne faite jusqu'au mois de septembre inclusivement. Sources: Market Update, Direction générale de l'analyse économique et commerciale, MPO/Ottawa.

**TABLEAU 12:** Captures[1] des crabiers du sud-ouest du Golfe et prix payé aux pêcheurs
tm

| ANNEE | CAPTURES DU QUEBEC (tm) | TOTAL DES CAPTURES DU GOLFE (tm) | % DU QUEBEC | PRIX ($/KG) |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 4 860 | 14 756 | 32,94 | |
| 1981 | 6 126 | 20 075 | 30,52 | |
| 1982 | 8 870 | 28 543 | 31,08 | |
| 1983 | 6 734 | 24 435 | 27,56 | |
| 1984 | 7 252 | 26 062 | 27,86 | 1,25 |
| 1985 | 8 332 | 27 208 | 30,62 | 1,24 |
| 1986 | 9 163 | 24 469 | 37,45 | 1,79 |
| 1987 | 4 790 | 12 340 | 39,88 | 3,28 |
| 1988p. | 4 920 | 12 683 | 38,7 | 4,02 |
| 1989p. | 3 397 | 7 897 | 43,0 | 2,76 |

1 Source: Rapport des contingents.

**TABLEAU 13: Estimation du revenu de trésorerie des crabiers du sud-ouest du Golfe, 1987 - 1989.**

| TABLEAUX | CRABIERS DU SUD-OUEST DU GOLFE | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 1987 | 1988 | 1989 | 1989[1] |
| REVENU DE TRESORERIE | | | | |
| **REVENUS** | | | | |
| Revenus de pêche | 384 438 | 472 144 | 220 554 | 220 554 |
| Autres revenus | 263 | 263 | 263 | 263 |
| **Revenus totaux** | **384 701** | **472 407** | **220 817** | **220 817** |
| **COUTS** | | | | |
| Coûts d'opération fixes | 10 371 | 10 371 | 10 371 | 10 371 |
| Coûts d'entretien | 7 125 | 7 443 | 5 019 | 5 019 |
| Coûts d'engin | 19 289 | 20 150 | 13 588 | 13 588 |
| Coûts d'opérat. variable A | 18 868 | 18 022 | 12 362 | 12 362 |
| Coûts d'opérat. variable B | 12 122 | 12 664 | 8 540 | 8 540 |
| Main d'oeuvre | 134 631 | 165 346 | 77 236 | 24 600 |
| Frais financiers | 31 310 | 31 310 | 31 310 | 31 310 |
| **Coûts totaux** | **233 716** | **265 306** | **156 428** | **105 791** |
| **REVENU DE TRESORERIE** | **150 985** | **207 100** | **62 388** | **115 026** |

1 Evaluation du revenu de trésorerie, avec l'hypothèse d'un salaire fixe de 1,000$\semaine par membre d'équipage.

**TABLEAU 14:** **Historique des captures des crabiers de l'Estuaire de la Moyenne Côte-Nord de 1984 à 1989 (Préliminaire), zones 16 et 17.**

| ANNEE | DEBARQUEMENTS ZONE 16 (B) (T.M.) | DEBARQUEMENTS ZONE 17 (A) (T.M.) | PRIX ($/KG) |
|---|---|---|---|
| 1984 | 2 196,6 | 1 380,5 | 1,25 |
| 1985 | 2 280,2 | 969,3 | 1,15 |
| 1986 | 2 296 | 722 | 1,84 |
| 1987 | 1 902 | 1 095 | 3,28 |
| 1988 | 1 620 | 1 207 | 3,58 |
| 1989 | 1 440[1] | 940[1] | 2,56 |

(1) Evaluation selon la Division de la Répartition de la Ressource (24 octobre 1988)

**TABLEAU 15: Estimation du revenu de trésorerie des crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord de 1987 - 1989.**

| TABLEAUX | CRABIERS DU L'ESTUAIRE ET MOYENNE COTE-NORD 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|
| REVENU DE TRESORERIE | | | |
| **REVENUS** | | | |
| Revenus de pêche | 196 208 | 178 000 | 125 762 |
| Autres revenus | 20 | 20 | 20 |
| **Revenus totaux** | **196 228** | **178 020** | **125 782** |
| **COUTS** | | | |
| Coûts d'opération fixes | 5 777 | 5 777 | 5 777 |
| Coûts d'entretien | 5 783 | 4 646 | 4 646 |
| Coûts d'engin | 11 784 | 9 466 | 9 466 |
| Coûts d'opération variable A | 4 859 | 4 084 | 4 084 |
| Coûts d'opération variable B | 8 581 | 6 894 | 6 894 |
| Main d'oeuvre | 52 718 | 47 826 | 33 791 |
| Frais financiers | 9 236 | 9 236 | 9 236 |
| **Coûts totaux** | **98 738** | **87 929** | **73 894** |
| **REVENU DE TRESORERIE** | **97 490** | **90 091** | **51 889** |

**TABLEAU 16:** **Historique des captures et des prix enregistrés par les crabiers de la Basse Côte-Nord et de la Côte-Nord ouest de Terre-Neuve 1985 à 1989 (préliminaire)**

| ANNEE | CAPTURES ZONE 15 (tm) | CAPTURES ZONE 14 (tm) | CAPTURES ZONE 13 B.C.N. | CO TN | BASSE COTE-NORD PRIX ($/KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | 145 | 621 | 1 713 | 275 | 0,88 |
| 1986 | 92 | 641 | 1 441 | 208 | 1,57 |
| 1987 | 115 | 681 | 1 294 | 204 | 2,84 |
| 1988 | 80 | 315 | 557 | 94 | 2,92 |
| 1989[1] | 3 | 165 | 43 | 7 | 1,86 |

[1]SOURCE: Division de la répartition de la ressource. M.P.O. - Québec

**TABLEAU 17:** **Estimation du revenu de trésorerie des crabiers de la Basse Côte-Nord de 1987 - 1989.**

| TABLEAUX | CRABIERS DE LA BASSE COTE-NORD 1987 | 1988 | 1989 |
|---|---|---|---|
| REVENU DE TRESORERIE | | | |
| **REVENUS** | | | |
| Revenus de pêche | 97 229 | 47 000 | 21 709 |
| Autres revenus | 5 | 5 | 5 |
| **Revenus totaux** | **97 234** | **47 005** | **21 714** |
| **COUTS** | | | |
| Coûts d'opération fixes | 1 410 | 1 410 | 1 410 |
| Coûts d'entretien | 3 176 | 3 037 | 1 084 |
| Coûts d'engin | 7 583 | 7 351 | 2 685 |
| Coûts d'opération variable A | 3 186 | 3 021 | 1 700 |
| Coûts d'opération variable B | 6 840 | 6 540 | 4 230 |
| Main d'oeuvre | 31 311 | 15 136 | 6 491 |
| Frais financiers | 3 586 | 3 586 | 3 586 |
| **Coûts totaux** | **57 091** | **39 981** | **21 186** |
| **REVENU DE TRESORERIE** | **40 143** | **7 025** | **528** |

# DIVISION DES SERVICES ECONOMIQUES

# ECONOMIC SERVICES DIVISION

**Ministère des Pêches et des Océans - Région du Québec**
**Department of Fisheries and Oceans - Quebec Region**

**(1989-09-27)**

---

| Liste des rapports d'étude | | List of studies | |
|---|---|---|---|
| **1982** | | **1982** | |
| 82-1 | Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 191 pages (non disponible). | 82-1 | - |
| **1983** | | **1983** | |
| 83-1 | Processus d'évaluation et de prise de décision pour l'attribution des permis de pêche pour les bateaux de 45 pieds et plus; Document de travail; 13 pages; (non disponible). | 83-1 | - |
| 83-2 | Répertoire des programmes d'aide gouvernementale à l'industrie des pêches au Québec; 183 pages (non disponible). | 83-2 | - |
| **1984** | | **1984** | |
| 84-1 | Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêche maritimes du Québec; ISBN 0-662-92919-5; 87 pages (non disponible); | 84-1 | Guide to Government Assistance Programs for the Québec Marine Fishing Industry; ISBN 0-662-92919-5; 90 pages (not available). |
| 84-2 | Simulation comptable du pêcheur côtier; 15 pages (non disponible). | 84-2-3 | Fisherman's Accounting Exercise; 15 pages; (not available). |
| 84-3 | Simulation comptable du pêcheur hauturier; 15 pages (non disponible). | | |
| 84-4 | Le registre comptable du pêcheur; 50 pages. | 84-4 | Fisherman's Accounting Register; 50 pages; (not available). |

1985

85-1 L'industrie des pêches maritimes du Québec: Description statistique; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages.

85-2 Répertoire des programmes d'aide gouvernementale destinés à l'industrie des pêches maritimes du Québec; ISBN 0-662-93438-5; 77 pages.

85-3 Étude de rentabilité de la flotte de pêche au crabe du Québec: 1984; 47 pages. (non disponible)

85-4 Étude de rentabilité du secteur de la transformation du crabe des neiges au Québec: 1984; 38 pages.

85-5 Coûts et revenus des bateaux de pêche sélectionnés du Québec: 1984; 113 pages.

85-6 Étude de rentabilité: crabiers côtiers-Estuaire du Saint-Laurent et Moyenne Côte-Nord: 1984; 68 pages. (non disponible)

85-7 Description de la flotte de pêche du Québec: 1984; 51 pages;

85-8 Impact de l'addition de nouveaux permis semi-hauturiers dans la pêche au crabe du sud-ouest du Golfe; Document de travail; 25 pages. (non disponible).

1985

85-1 The Maritime Fisheries Industry of Quebec: Statistical Description; ISBN 0-662-93183-1; 184 pages (not available).

85-2 Guide to Government Assistance Programs for the Québec Marine Fisheries Industry; ISBN 0-662-93438-5; 70 pages; (not available).

85-3 Study on the Viability of the Quebec Crab Fleet: 1984; 47 pages. (not available).

85-4 Economic Performance for the Crab Processing in Québec: 1984; 35 pages. (not available).

85-5 Costs and Earnings for Selected Fishing Boats in Québec: 1984; 113 pages.

85-6 -

85-7 -

85-8 -

1986

Étude de rentabilité des composantes de l'industrie des pêches maritimes québecoises liées aux chalutiers de moins de 100 pieds: 1985

86-1 volume 1 Les crevettiers; ISBN-0-662-93853-4; 71 pages;

86-2 volume 2 Les chalutiers exploitant les poissons de fond; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 volume 4 Les usines de transformation des poissons de fond; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

1986

Profitability Study on Various Components of Quebec Maritime Fishing Industry which are Associated with Trawlers under 100 feet in length: 1985

86-1 volume 1 Shrimp Trawlers; ISBN-0-662-24157-2; 71 pages.

86-2 volume 2 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-93857-7; 83 pages.

86-3 volume 4 Groundfish Plants; ISBN-0-667-94087-3; 81 pages.

| | Les usines de transformation de produits marins au Québec | Québec Marine Processing Plants |
|---|---|---|
| 86-4 | Volume 1 Répertoire des producteurs; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages. | Volume 1 Directory of Producers; ISBN-0-662-93914-X; 95 pages. |
| 86-5 | Volume 2 Evaluation des capacités de transformation; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages. | Volume 2 Assessment of Processing Capacity; ISBN-0-662-93915-8; 28 pages. |
| 86-6 | Evaluation économique de la technique de barratage sous vide des poissons de fond; 21 pages. (non disponible). | - |
| 86-7 | Analyse de la diminution du stock de morue 4RS-3Pn sur les secteurs primaire et secondaire; Document de travail (non disponible); 38 pages. | - |
| 86-8 | Description de la flotte de pêche du Québec: 1985; 69 pages; (non disponible). | - |
| 86-9 | Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1985; ISBN-0-662-94000-1; 140 pages. | Costs and Earnings of Québec Fishing vessels: 1985; ISBN-0-662-15063-8; 140 pages. |
| 86-10 | - | Estimation of the Financial Structure of Fishing Enterprise Between Costs and Earnings Survey Years; 37 pages; (not available). |
| 1987 | | 1987 |
| 87-1 | Données techniques et financières sur les crabiers de la Basse Côte-Nord du Québec: 1985; ISBN-0-662-94152-7; 33 pages. (non disponible). | Technical and Financial Data on Quebec Lower North Shore Crabbers: 1985; ISBN-0-662-15543-2; 32 pages. (not available). |
| 87-2 | Données techniques et financières sur les cordiers du Québec: 1985; ISBN-0-662-94151-9; 34 pages. (non disponible). | Technical and Financial Data on Québec Longliners: 1985; ISBN-0-662-15542-4; 33 pages. (not available). |
| 87-3 | La pectiniculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; ISBN-0-662-94523-9; 87 pages. | Scallop Culture in Quebec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages. |
| 87-4 | La mytilyculture au Québec: Description du cycle de production et analyse financière d'une méthode d'élevage; ISBN-0-662-94524-7; 87 pages. | Mussel Culture in Québec: Description of the Production Cycle and Financial Analysis of a culture method; ISBN-0-662-945239; 87 pages. |
| 87-5 | Chalutage du sébaste: Etude de faisabilité pour les entreprises de moins de 12,8 mètres; ISBN-0-662-94543-3; 52 pages. | Redfish Trawling: Feasibility Study on Trawlers under 19,8 metres long; ISBN-0-662-94543-3; 61 pages. |
| 87-6 | Analyse économique de la pêche au chalut boeuf; ISBN-0-662-94617-0; 16 pages. (non disponible). | An Economic Analysis of Pair Trawling; ISBN-0-662-94617-0; 14 pages. (not available). |

87-7 Analyse économique de la pêche à la seine écossaise; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages. (non disponible).

87-8 Coûts et revenus des bateaux de pêche du Québec: 1986; (2 volumes); ISBN-0-662-94521-2; 54 pages et 60 pages.

87-9 L'industrie des pêches au Québec: un avenir pour qui?; ISBN-0-662-94705-3; 177 pages (non disponible).

87-7 An Economic Analysis of Scottish Seining; ISBN-0-662-94618-9; 13 pages.

87-8 Costs and Earnings of Québec Fishing Enterprises: 1986; (2 volumes) ISBN-0-662-94521-2; 54 pages and 60 pages.

87-9 -

1988

Anayse pluriannuelle de rentabilité des entreprises de pêche du Québec: 1984-1985-1986 (Therriault, M.)

88-1 Les crevettiers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages.

88-2 Les crabiers de la Basse Côte Nord du Saint-Laurent; ISBN-662-94949-8; 81 pages.

88-3 Les crabiers de l'Estuaire et de la Moyenne Côte-Nord du Saint-Laurent; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages.

88-4 Les crabiers du sud-ouest du Golfe; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages.

88-5 Les cordiers de moins de 35 pieds; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages.

88-6 Les cordiers de 35' à 49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages.

88-7 Les pétoncliers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages.

88-8 Les homardiers; ISBN-0-662-94955-2; 81 pages.

88-9 Les chalutiers au poisson de fond; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages.

88-10 Espèce sous-utilisée: le capelan; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

1988

Multiyear Profitability Analysis of Québec Fishing Enterprises: 1984-1985-1986; (Therriault, M.)

88-1 Shrimpers; ISBN-0-662-94948-X; 81 pages. (not available).

88-2 Lower North Shore Crabbers; ISBN-662-94949-8; 81 pages. (not available).

88-3 Estuary and Middle North Shore Crabbers; ISBN-0-662-94950-1; 81 pages. (not available).

88-4 Southwestern Gulf Crabbers; ISBN-0-662-94951-X; 81 pages. (not available).

88-5 Longliners under 35'; ISBN-0-662-94952-8; 81 pages. (not available).

88-6 Longliners 35'-49'11"; ISBN-0-662-94953-6; 81 pages. (not available).

88-7 Scallopers; ISBN-0-662-94954-4; 81 pages. (not available).

88-8 Lobster Boats; ISBN-0-662-094955-2; 81 pages. (not available).

88-9 Groundfish Trawlers; ISBN-0-662-94947-8; 81 pages. (not available).

88-10 Underutilized Species: Capelin; Lauzier, P.; ISBN-0-662-5571; 136 pages.

88-11 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Gaspésie; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique de la Côte-Nord; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte socio-économique des Iles-de-la-Madeleine; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 L'industrie des pêches maritimes dans le contexte des régions du Québec: Complément d'information statistique; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Analyse économique et commerciale du homard au Québec: 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Analyse économique et commerciale du crabe au Québec: 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-95219-9; 25 pages.

88-17 Analyse économique et commerciale des poissons de fond au Québec: 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95176-X; 30 pages.

88-18 Performance économique des flottes de pêche du Québec: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95177-8; 80 pages.

88-11 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions in Gaspe; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95158-1; 37 pages.

88-12 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions on the North Shore; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-3; 36 pages.

88-13 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-Economic Conditions in the Magdalen Islands; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-95159; 30 pages.

88-14 The Maritime Fishing Industry in Relation to Socio-economic Conditions in the Maritime Regions: Statistical Complement; Bourdage, J., Cantin, C., Naud, M.; ISBN-0-662-9560-1; 79 pages.

88-15 Economic and Commercial Analysis of Lobster: Quebec 1988; Therriault, M.; ISBN-0-662-9575-1; 40 pages.

88-16 Economic and Commercial Analysis of Crab: Québec 1988; Cantin, C.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-17 Economic and Commercial Analysis of Groundfish: Quebec 1988; Lauzier, P.; ISBN-0-662-xxxx; 30 pages.

88-18 Economic Performance of the Quebec Fishing Fleet: 1987; Lauzier, P.; ISBN-0-662-16568-3; 83 pages.

1989

89-1 Analyse économique et commerciale de l'industrie de la crevette au Québec: 1988; Cantin, C., Therriault, M.; ISBN-0-662-95327-4; 39 pages.

1989

-

89-2 Potentiel économique et commercial de sept espèces marines du Québec à des fins de production aquicole; Naud, M., Cantin, C.; Mars 1989. (Document interne; non disponible)

89-3 Performance économique des flottes de pêche du Québec, 1988; Lauzier, P., Deschênes, E.; ISBN-0-662-95581-1; 79 pages.

89-4 Faisabilité économique d'un élevage type de morue sur la Basse Côte-Nord; Cantin, C., Bourdages, J.; ISBN-0-662-95599-4

89-5 Le homard du Québec: Vue d'ensemble des marchés, 1989; Martin, D., Consultant; ISBN-0-662-95668-4; 69 pages.

89-6 Analyse économique et commerciale du poisson de fond au Québec, 1989; Lauzier, P.; ISBN-0-662-95693-1; 19 pages.

89-7 Analyse économique et commerciale du crabe des neiges au Québec, 1989; Cantin, C.; ISBN-0-662-95726-1; 51 pages.

Division des Services économiques
MINISTERE DES PECHES ET DES OCEANS
901 Cap Diamant, 3ème étage
C.P. 15 500
Québec (Québec)
G1K 7Y7

89-2 M/D

Economic Services Division
DEPARTMENT OF FISHERIES AND OCEANS
901 Cap Diamant, 3rd Floor
P.O. Box 15 500
Québec, Québec
G1K 7Y7